



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	16.743.571,84 D	21.573.118,53	21.091.081,85	17.225.608,52 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.765.584,55 D	21.477.398,53	21.091.081,85	6.151.901,23 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.532.972,97 D	21.418.794,02	21.033.258,02	5.918.508,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.532.972,97 D	21.418.794,02	21.033.258,02	5.918.508,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.532.972,97 D	21.418.794,02	21.033.258,02	5.918.508,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	18.088.335,33	18.088.335,33	0,00
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	13.572,28	13.572,28	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	13.572,28	13.572,28	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	18.074.763,05	18.074.763,05	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	18.074.763,05	18.074.763,05	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.532.972,97 D	3.330.458,69	2.944.922,69	5.918.508,97 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.532.972,97 D	3.330.458,69	2.944.922,69	5.918.508,97 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	232.611,58 D	58.604,51	57.823,83	233.392,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	232.611,58 D	58.604,51	57.823,83	233.392,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	232.611,58 D	58.604,51	57.823,83	233.392,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	232.611,58 D	58.604,51	57.823,83	233.392,26 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.488,66 D	8.170,80	7.229,20	14.430,26 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.031,08 D	0,00	4.915,95	86.115,13 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.437,59 D	15.500,00	6.568,50	18.369,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.598,95 D	0,00	92,50	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	0,00	11.641,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57.664,79 D	0,00	3.807,97	53.856,82 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.586,00 D	0,00	276,00	13.310,00 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	22.754,71	22.754,71	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	6.272,00	6.272,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	5.907,00	5.907,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.977.987,29 D	95.720,00	0,00	11.073.707,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.922.991,29 D	95.720,00	0,00	11.018.711,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.233.052,43 D	95.720,00	0,00	10.328.772,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.233.052,43 D	95.720,00	0,00	10.328.772,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.233.052,43 D	95.720,00	0,00	10.328.772,43 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 ENERGÉTICOS	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	0,00	0,00	1.732.431,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.202.431,62 D	95.720,00	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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	14.300.338,31 C	9.125.498,29	9.431.047,10	14.605.887,12 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.511.291,35 C	9.125.498,29	9.431.047,10	3.816.840,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.845,05 C	4.646.210,61	4.620.365,56	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	25.845,05 C	4.646.210,61	4.620.365,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.845,05 C	4.646.210,61	4.620.365,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	25.845,05 C	4.646.210,61	4.620.365,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	25.845,05 C	4.646.210,61	4.620.365,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	25.845,05 C	4.646.210,61	4.620.365,56	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	481.390,01 C	3.514.516,84	3.159.855,45	126.728,62 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	481.390,01 C	3.514.516,84	3.159.855,45	126.728,62 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	481.390,01 C	3.514.516,84	3.159.855,45	126.728,62 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	481.390,01 C	3.514.516,84	3.159.855,45	126.728,62 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	481.390,01 C	3.514.516,84	3.159.855,45	126.728,62 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	480.806,01 C	3.513.348,84	3.159.271,45	126.728,62 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	584,00 C	584,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	584,00	584,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.004.056,29 C	964.770,84	1.650.826,09	3.690.111,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.999.324,91 C	964.770,84	1.650.826,09	3.685.380,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.999.324,91 C	964.770,84	1.650.826,09	3.685.380,16 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.886.806,34 C	908.273,39	1.611.832,18	3.590.365,13 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	228.227,76 C	228.685,75	232.695,87	232.237,88 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.413.776,87 C	27.730,36	627.192,54	3.013.239,05 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	8.307,31	8.307,31	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	199.125,00 C	199.283,40	190.864,29	190.705,89 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	34.957,46	34.957,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	45.676,71 C	409.309,11	517.814,71	154.182,31 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.518,57 C	56.497,45	38.993,91	95.015,03 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	59.637,39 C	56.497,45	38.993,91	42.133,85 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
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	109.681.627,83 D	17.750.068,24	2.660.570,62	124.771.125,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.922.017,61 D	5.083.958,94	47.144,54	41.958.832,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.034.604,00 D	4.014.759,34	45.237,20	34.004.126,14 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	30.034.604,00 D	4.014.759,34	45.237,20	34.004.126,14 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.034.604,00 D	4.014.759,34	45.237,20	34.004.126,14 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.634.656,84 D	3.959.784,89	45.237,20	33.549.204,53 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.634.656,84 D	3.959.784,89	45.237,20	33.549.204,53 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	12.489.065,49 D	1.802.976,14	45.237,20	14.246.804,43 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	76.359,67 D	11.950,91	0,00	88.310,58 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	350.539,90 D	3.138,44	0,00	353.678,34 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	30.543,34 D	4.455,70	0,00	34.999,04 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.872.119,07 D	150.344,82	0,00	2.022.463,89 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	12.539.069,70 D	1.926.479,31	0,00	14.465.549,01 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	222.073,22 D	32.741,24	0,00	254.814,46 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	40.420,09 D	24.499,47	0,00	64.919,56 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.950,95 D	3.198,86	0,00	47.149,81 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398.237,75 D	54.974,45	0,00	453.212,20 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398.237,75 D	54.974,45	0,00	453.212,20 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	398.237,75 D	54.974,45	0,00	453.212,20 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	3.346.425,36 D	548.168,32	1.907,34	3.892.686,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.525.605,13 D	264.208,74	0,00	1.789.813,87 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.525.605,13 D	264.208,74	0,00	1.789.813,87 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.525.605,13 D	264.208,74	0,00	1.789.813,87 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.525.605,13 D	264.208,74	0,00	1.789.813,87 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.525.605,13 D	264.208,74	0,00	1.789.813,87 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.820.820,23 D	283.959,58	1.907,34	2.102.872,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.820.820,23 D	283.959,58	1.907,34	2.102.872,47 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.820.820,23 D	283.959,58	1.907,34	2.102.872,47 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.820.820,23 D	283.959,58	1.907,34	2.102.872,47 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.820.820,23 D	283.959,58	1.907,34	2.102.872,47 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.464.199,36 D	508.830,58	0,00	3.973.029,94 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.464.199,36 D	508.830,58	0,00	3.973.029,94 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.464.199,36 D	508.830,58	0,00	3.973.029,94 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.464.199,36 D	508.830,58	0,00	3.973.029,94 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.464.199,36 D	508.830,58	0,00	3.973.029,94 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	3.464.199,36 D	508.830,58	0,00	3.973.029,94 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	76.788,89 D	12.200,70	0,00	88.989,59 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	76.788,89 D	12.200,70	0,00	88.989,59 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	76.788,89 D	12.200,70	0,00	88.989,59 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	76.788,89 D	12.200,70	0,00	88.989,59 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	76.788,89 D	12.200,70	0,00	88.989,59 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	76.788,89 D	12.200,70	0,00	88.989,59 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	0,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	0,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.524,00 D	0,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	10.524,00 D	0,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	0,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.524,00 D	0,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	6.582,00 D	0,00	0,00	6.582,00 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	15.791.167,51 D	5.071.239,42	2.611.417,08	18.250.989,85 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	420.505,82 D	55.814,83	2.009,00	474.311,65 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	420.505,82 D	55.814,83	2.009,00	474.311,65 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	420.505,82 D	55.814,83	2.009,00	474.311,65 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	420.505,82 D	55.814,83	2.009,00	474.311,65 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	420.505,82 D	55.814,83	2.009,00	474.311,65 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	62.208,84 D	7.229,20	0,00	69.438,04 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.539,40 D	4.915,95	0,00	19.455,35 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.070,00 D	6.568,50	0,00	11.638,50 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	9.052,30 D	92,50	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	0,00	0,00	1.802,40 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.127,82 D	3.807,97	0,00	52.935,79 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.378,00 D	276,00	0,00	3.654,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	219.744,13 D	22.754,71	0,00	242.498,84 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	18.466,00 D	6.272,00	0,00	24.738,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.361,00 D	3.898,00	2.009,00	24.250,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	15.370.661,69 D	5.015.424,59	2.609.408,08	17.776.678,20 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.045.718,62 D	225.549,76	0,00	1.271.268,38 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.718,62 D	225.549,76	0,00	1.271.268,38 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	949.970,50 D	225.549,76	0,00	1.175.520,26 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	949.970,50 D	225.549,76	0,00	1.175.520,26 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	503.957,34 D	123.071,85	0,00	627.029,19 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	446.013,16 D	102.477,91	0,00	548.491,07 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	563.709,47 D	21.555,95	0,00	585.265,42 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	563.709,47 D	21.555,95	0,00	585.265,42 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	138.709,47 D	21.555,95	0,00	160.265,42 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	138.709,47 D	21.555,95	0,00	160.265,42 D
3.3.2.2.1.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	138.709,47 D	20.115,95	0,00	158.825,42 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.221.400,04 D	2.515.953,74	0,00	14.737.353,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	12.156.517,93 D	2.504.146,06	0,00	14.660.663,99 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.622,01 D	48.102,64	0,00	242.724,65 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.622,01 D	48.102,64	0,00	242.724,65 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	194.622,01 D	48.102,64	0,00	242.724,65 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.014.671,40 D	507.038,09	0,00	3.521.709,49 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.014.671,40 D	507.038,09	0,00	3.521.709,49 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	3.014.671,40 D	507.038,09	0,00	3.521.709,49 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.867.352,54 D	1.481.688,30	0,00	6.349.040,84 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.867.352,54 D	1.481.688,30	0,00	6.349.040,84 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	743.653,06 D	99.257,67	0,00	842.910,73 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.694.011,25 D	252.533,01	0,00	1.946.544,26 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	192.126,35 D	27.839,10	0,00	219.965,45 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	233,52 D	1.011,92	0,00	1.245,44 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	424.847,50 D	167.643,00	0,00	592.490,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	255.904,47 D	42.877,89	0,00	298.782,36 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	956.831,19 D	0,00	0,00	956.831,19 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	22.399,38 D	7.466,46	0,00	29.865,84 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.880,50 D	5.159,25	0,00	31.039,75 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	541.400,00 D	877.900,00	0,00	1.419.300,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	775.985,18 D	431.606,57	0,00	1.207.591,75 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	775.985,18 D	431.606,57	0,00	1.207.591,75 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	196.250,00 D	26.000,00	0,00	222.250,00 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	12.302,83 D	2.118,03	0,00	14.420,86 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	183.548,83 D	30.300,00	0,00	213.848,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	199.080,25 D	49.349,95	0,00	248.430,20 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	169.932,00 D	322.240,59	0,00	492.172,59 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	3.303.886,80 D	35.710,46	0,00	3.339.597,26 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 Agosto

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	3.303.886,80 D	35.710,46	0,00	3.339.597,26 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	32.004,70 D	35.710,46	0,00	67.715,16 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	3.271.882,10 D	0,00	0,00	3.271.882,10 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	43.216,82 D	8.627,62	0,00	51.844,44 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.216,82 D	8.627,62	0,00	51.844,44 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.216,82 D	8.627,62	0,00	51.844,44 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	43.216,82 D	8.627,62	0,00	51.844,44 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	21.665,29 D	3.180,06	0,00	24.845,35 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.665,29 D	3.180,06	0,00	24.845,35 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.665,29 D	3.180,06	0,00	24.845,35 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.540,11 D	2.759,97	0,00	23.300,08 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.125,18 D	420,09	0,00	1.545,27 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	473.922,87 D	2.252.365,14	2.609.408,08	116.879,93 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	473.922,87 D	2.252.365,14	2.609.408,08	116.879,93 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	56.912.416,97 D	7.594.869,88	2.009,00	64.505.277,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.912.416,97 D	7.594.869,88	2.009,00	64.505.277,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.833.354,83 D	7.401.556,92	0,00	62.234.911,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.833.354,83 D	7.401.556,92	0,00	62.234.911,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.833.354,83 D	7.401.556,92	0,00	62.234.911,75 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	54.833.089,76 D	7.401.556,92	0,00	62.234.646,68 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	54.833.089,76 D	7.401.556,92	0,00	62.234.646,68 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.079.062,14 D	193.312,96	2.009,00	2.270.366,10 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.079.062,14 D	193.312,96	2.009,00	2.270.366,10 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	249.144,79 D	56.497,45	0,00	305.642,24 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	249.144,79 D	56.497,45	0,00	305.642,24 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.829.917,35 D	136.815,51	2.009,00	1.964.723,86 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.829.917,35 D	136.815,51	2.009,00	1.964.723,86 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.829.917,35 D	136.815,51	2.009,00	1.964.723,86 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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.124.861,36 C	2.009,00	15.267.994,49	127.390.846,85 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.691,63 C	0,00	13.558,54	50.250,17 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.691,63 C	0,00	13.558,54	50.250,17 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.691,63 C	0,00	13.558,54	50.250,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	36.691,63 C	0,00	13.558,54	50.250,17 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	36.691,63 C	0,00	13.558,54	50.250,17 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	36.691,63 C	0,00	13.558,54	50.250,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	112.041.958,77 C	2.009,00	15.254.435,95	127.294.385,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.572.511,23 C	2.009,00	15.254.435,95	125.824.938,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.341.511,82 C	0,00	15.045.622,99	123.387.134,81 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	108.341.511,82 C	0,00	15.045.622,99	123.387.134,81 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	53.508.422,06 C	0,00	7.644.066,07	61.152.488,13 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	53.508.422,06 C	0,00	7.644.066,07	61.152.488,13 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	53.508.422,06 C	0,00	7.644.066,07	61.152.488,13 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	54.833.089,76 C	0,00	7.401.556,92	62.234.646,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	54.833.089,76 C	0,00	7.401.556,92	62.234.646,68 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	54.833.089,76 C	0,00	7.401.556,92	62.234.646,68 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.230.999,41 C	2.009,00	208.812,96	2.437.803,37 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.230.999,41 C	2.009,00	208.812,96	2.437.803,37 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	249.144,79 C	0,00	56.497,45	305.642,24 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	249.144,79 C	0,00	56.497,45	305.642,24 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.981.854,62 C	2.009,00	152.315,51	2.132.161,13 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.981.854,62 C	2.009,00	152.315,51	2.132.161,13 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.981.854,62 C	2.009,00	152.315,51	2.132.161,13 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	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSAO 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
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.114.656.572,86 D	73.087.235,58	3.766.141,54	1.183.977.666,90 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.106.318.191,60 D	73.085.483,58	3.766.141,54	1.175.637.533,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.106.318.191,60 D	73.085.483,58	3.766.141,54	1.175.637.533,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	3.143.856,72	3.143.856,72	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	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.969.462,80 D	3.143.856,72	0,00	14.113.319,52 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	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	115.137.001,14 D	7.487.713,44	0,00	122.624.714,58 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	115.137.001,14 D	7.487.713,44	0,00	122.624.714,58 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	115.137.001,14 D	7.487.713,44	0,00	122.624.714,58 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	111.053.872,40 D	5.787.713,44	0,00	116.841.585,84 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.083.128,74 D	1.700.000,00	0,00	5.783.128,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	897.983.114,92 D	62.453.913,42	622.284,82	959.814.743,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	596.332.795,99 D	48.116.363,63	377.220,67	644.071.938,95 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	249.057.685,92 D	6.208.839,78	51.034,50	255.215.491,20 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	85.646.501,06 D	2.672.806,78	59.687,61	88.259.620,23 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	85.646.501,06 D	2.672.806,78	59.687,61	88.259.620,23 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	210.363.863,24 D	31.934.894,80	221.261,36	242.077.496,68 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	210.363.863,24 D	31.934.894,80	221.261,36	242.077.496,68 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.264.745,77 D	7.299.822,27	45.237,20	58.519.330,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	249.059.353,12 D	6.353.826,09	189.748,81	255.223.430,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	144.986,31	138.714,31	7.939,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	144.986,31	138.714,31	7.939,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	83.019.228,64 D	2.069.613,26	17.011,50	85.071.830,40 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	52.590.965,81 D	7.983.723,70	55.315,34	60.519.374,17 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	52.590.965,81 D	7.983.723,70	55.315,34	60.519.374,17 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 D	1.752,00	0,00	8.340.133,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 D	1.752,00	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
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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.339.449,13 D	1.752,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.339.449,13 D	1.752,00	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	3.339.449,13 D	1.752,00	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	1.114.656.572,86 C	123.375.532,64	192.696.626,68	1.183.977.666,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.106.318.191,60 C	123.372.028,64	192.691.370,68	1.175.637.533,64 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.558,54	13.558,54	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.518.905,58 D	13.558,54	0,00	1.532.464,12 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.518.905,58 D	13.558,54	0,00	1.532.464,12 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.518.905,58 D	13.558,54	0,00	1.532.464,12 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	36.691,63 D	13.558,54	0,00	50.250,17 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	1.518.905,58 C	0,00	13.558,54	1.532.464,12 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.518.905,58 C	0,00	13.558,54	1.532.464,12 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.518.905,58 C	0,00	13.558,54	1.532.464,12 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	36.691,63 C	0,00	13.558,54	50.250,17 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	1.106.318.191,60 C	123.358.470,10	192.677.812,14	1.175.637.533,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	41.869.222,74	41.869.222,74	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.551.574,48 C	13.304.376,94	10.691.257,77	4.938.455,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.551.574,48 C	13.304.376,94	10.691.257,77	4.938.455,31 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.551.574,48 C	13.304.376,94	10.691.257,77	4.938.455,31 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.143.856,72	3.143.856,72	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	3.143.856,72	3.143.856,72	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.143.856,72	3.143.856,72	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	85.646.501,06 C	25.420.989,08	28.034.108,25	88.259.620,23 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.627.272,42 C	2.129.300,87	2.689.818,28	3.187.789,83 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.627.272,42 C	2.129.300,87	2.689.818,28	3.187.789,83 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.915.957,84 C	7.354.553,61	8.028.960,90	3.590.365,13 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.915.957,84 C	7.354.553,61	8.028.960,90	3.590.365,13 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	49.675.007,97 C	45.237,20	7.299.238,27	56.929.009,04 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49.675.007,97 C	45.237,20	7.299.238,27	56.929.009,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	115.137.001,14 C	0,00	7.487.713,44	122.624.714,58 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	115.137.001,14 C	0,00	7.487.713,44	122.624.714,58 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	115.137.001,14 C	0,00	7.487.713,44	122.624.714,58 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	111.053.872,40 C	0,00	5.787.713,44	116.841.585,84 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.083.128,74 C	0,00	1.700.000,00	5.783.128,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	897.983.114,92 C	81.489.247,36	143.320.875,96	959.814.743,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	596.332.795,99 C	2.463.845,43	50.202.988,39	644.071.938,95 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	83.019.228,64 C	17.011,50	2.069.613,26	85.071.830,40 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	83.019.228,64 C	17.011,50	2.069.613,26	85.071.830,40 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	83.019.228,64 C	17.011,50	2.069.613,26	85.071.830,40 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	85.646.501,06 C	2.146.312,37	4.759.431,54	88.259.620,23 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.627.272,42 C	2.129.300,87	2.689.818,28	3.187.789,83 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	83.019.228,64 C	17.011,50	2.069.613,26	85.071.830,40 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	210.363.863,24 C	221.261,36	31.934.894,80	242.077.496,68 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	52.590.965,81 C	55.315,34	7.983.723,70	60.519.374,17 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	52.590.965,81 C	55.315,34	7.983.723,70	60.519.374,17 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	52.590.965,81 C	55.315,34	7.983.723,70	60.519.374,17 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	52.590.965,81 C	55.315,34	7.983.723,70	60.519.374,17 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.264.745,77 C	45.237,20	7.299.822,27	58.519.330,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	51.264.745,77 C	45.237,20	7.299.822,27	58.519.330,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	51.264.745,77 C	45.237,20	7.299.822,27	58.519.330,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	249.059.353,12 C	70.013.778,94	76.177.856,22	255.223.430,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	83.019.228,64 C	23.291.688,21	25.344.289,97	85.071.830,40 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	52.590.965,81 C	7.399.790,81	15.328.199,17	60.519.374,17 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.915.957,84 C	7.354.553,61	8.028.960,90	3.590.365,13 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	49.675.007,97 C	45.237,20	7.299.238,27	56.929.009,04 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	83.019.228,64 C	23.291.688,21	25.344.289,97	85.071.830,40 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	52.590.965,81 C	7.399.790,81	15.328.199,17	60.519.374,17 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.915.957,84 C	7.354.553,61	8.028.960,90	3.590.365,13 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	49.675.007,97 C	45.237,20	7.299.238,27	56.929.009,04 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	138.714,31	144.986,31	7.939,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	138.714,31	144.986,31	7.939,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	138.714,31	144.986,31	7.939,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	83.019.228,64 C	23.291.688,21	25.344.289,97	85.071.830,40 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	29.954.339,96 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.429.304,30 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 Agosto

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	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	473.922,87 C	8.140.486,09	7.789.715,15	123.151,93 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.915.957,84 C	7.354.553,61	8.028.960,90	3.590.365,13 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.915.957,84 C	7.354.553,61	8.028.960,90	3.590.365,13 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	49.675.007,97 C	45.237,20	7.299.238,27	56.929.009,04 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	49.675.007,97 C	45.237,20	7.299.238,27	56.929.009,04 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	52.590.965,81 C	9.011.622,99	16.940.031,35	60.519.374,17 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.691.222,01 C	908.273,39	2.520.105,57	12.303.054,19 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.886.806,34 C	908.273,39	1.611.832,18	3.590.365,13 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.804.415,67 C	0,00	908.273,39	8.712.689,06 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	41.899.743,80 C	8.103.349,60	14.419.925,78	48.216.319,98 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	29.151,50 C	8.058.112,40	8.028.960,90	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	41.870.592,30 C	45.237,20	6.390.964,88	48.216.319,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 C	3.504,00	5.256,00	8.340.133,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 C	3.504,00	5.256,00	6.910.368,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	136.208,52 C	0,00	0,00	136.208,52 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.402,84 C	0,00	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	45.402,84 C	0,00	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	45.402,84 C	0,00	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	45.402,84 C	0,00	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	45.402,84 C	0,00	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	45.402,84 C	0,00	0,00	45.402,84 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.752,00 C	1.752,00	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	584,00 C	584,00	0,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	584,00 C	584,00	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	584,00 C	584,00	0,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	584,00 C	584,00	0,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	584,00 C	584,00	0,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	584,00 C	584,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.339.449,13 C	1.752,00	3.504,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	584,00	584,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	584,00	584,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	584,00	584,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	584,00	584,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	584,00	584,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	584,00	584,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.339.449,13 C	0,00	1.752,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	584,00	1.113.733,71 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.113.149,71 C	0,00	584,00	1.113.733,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	584,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.339.449,13 C	0,00	1.752,00	3.341.201,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.113.149,71 C	0,00	584,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	584,00	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	1.113.149,71 C	0,00	584,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	584,00	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	1.113.149,71 C	0,00	584,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	584,00	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	0,00	91.758,21 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.586,07 C	0,00	0,00	30.586,07 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	30.586,07 C	0,00	0,00	30.586,07 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	30.586,07 C	0,00	0,00	30.586,07 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	30.586,07 C	0,00	0,00	30.586,07 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	30.586,07 C	0,00	0,00	30.586,07 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	30.586,07 C	0,00	0,00	30.586,07 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	2.277.821.383,61 D	175.135.317,70	150.658.136,93	2.302.298.564,38 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.370.207.939,36 D	3.316.365,36	0,00	1.373.524.304,72 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.851.362,27 D	13.572,28	0,00	1.864.934,55 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	27.746,57 D	0,00	0,00	27.746,57 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	1.507.665,84 D	13.572,28	0,00	1.521.238,12 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.507.665,84 D	13.572,28	0,00	1.521.238,12 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.507.665,84 D	13.572,28	0,00	1.521.238,12 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.507.665,84 D	13.572,28	0,00	1.521.238,12 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.368.356.577,09 D	3.302.793,08	0,00	1.371.659.370,17 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.368.356.577,09 D	3.302.793,08	0,00	1.371.659.370,17 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.368.356.577,09 D	3.302.793,08	0,00	1.371.659.370,17 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.368.356.577,09 D	3.302.793,08	0,00	1.371.659.370,17 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.265.853,97 D	154.453.848,74	150.501.086,94	609.218.615,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.046.863,53 D	15.098.175,44	7.401.556,92	64.743.482,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.046.863,53 D	15.098.175,44	7.401.556,92	64.743.482,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.046.863,53 D	15.098.175,44	7.401.556,92	64.743.482,05 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.046.863,53 D	15.098.175,44	7.401.556,92	64.743.482,05 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.046.863,53 D	15.098.175,44	7.401.556,92	64.743.482,05 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.218.990,44 D	139.355.673,30	143.099.530,02	544.475.133,72 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	973.209.161,00 C	0,00	143.099.530,02	1.116.308.691,02 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	670.509.446,32 C	0,00	92.369.816,40	762.879.262,72 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	21.938.925,60 C	0,00	7.487.713,44	29.426.639,04 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	3.743.856,72	14.713.319,52 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	3.743.856,72	14.713.319,52 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.969.462,80 C	0,00	3.743.856,72	14.713.319,52 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	3.743.856,72	14.713.319,52 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	297.038.293,32 C	0,00	41.869.597,47	338.907.890,79 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.246.967,04 C	0,00	571.454,01	27.818.421,05 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	297.038.293,32 C	0,00	41.869.597,47	338.907.890,79 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.246.967,04 C	0,00	571.454,01	27.818.421,05 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.246.967,04 C	0,00	571.454,01	27.818.421,05 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.246.967,04 C	0,00	571.454,01	27.818.421,05 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.246.967,04 C	0,00	571.454,01	27.818.421,05 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.246.967,04 C	0,00	571.454,01	27.818.421,05 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.908.388,40 C	0,00	9.431.570,16	42.339.958,56 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	3.143.856,72	14.113.319,52 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	269.791.326,28 C	0,00	41.298.143,46	311.089.469,74 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.521.428.151,44 D	139.355.673,30	0,00	1.660.783.824,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.225.289.556,94 D	92.369.816,40	0,00	1.317.659.373,34 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	102.698.090,80 D	3.743.856,72	0,00	106.441.947,52 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	10.969.462,80 D	3.743.856,72	0,00	14.713.319,52 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	253.871.258,18 D	21.220.525,74	0,00	275.091.783,92 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	162.142.630,18 D	21.220.525,74	0,00	183.363.155,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	253.871.258,18 D	21.220.525,74	0,00	275.091.783,92 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	162.142.630,18 D	21.220.525,74	0,00	183.363.155,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	104.167.538,34 D	3.743.856,72	0,00	107.911.395,06 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	104.167.538,34 D	3.743.856,72	0,00	107.911.395,06 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	255.340.705,72 D	21.220.525,74	0,00	276.561.231,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	104.167.538,34 D	3.743.856,72	0,00	107.911.395,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	151.173.167,38 D	17.476.669,02	0,00	168.649.836,40 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	255.340.705,72 D	21.220.525,74	0,00	276.561.231,46 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	104.167.538,34 D	3.743.856,72	0,00	107.911.395,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	151.173.167,38 D	17.476.669,02	0,00	168.649.836,40 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	37.316.731,02 D	9.431.570,16	0,00	46.748.301,18 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.438.910,34 D	3.143.856,72	0,00	15.582.767,06 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	258.821.863,48 D	37.554.286,74	0,00	296.376.150,22 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	134.895.663,14 D	20.649.071,73	0,00	155.544.734,87 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	134.895.663,14 D	20.649.071,73	0,00	155.544.734,87 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	123.926.200,34 D	16.905.215,01	0,00	140.831.415,35 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	123.926.200,34 D	16.905.215,01	0,00	140.831.415,35 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	302.347.590,28 D	17.365.103,60	157.049,99	319.555.643,89 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	117.042.937,73 D	17.287.115,78	100.552,54	134.229.500,97 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.056.777,44 D	16.990.869,51	100.552,54	131.947.094,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	62.205.112,57 D	8.968.151,90	45.237,20	71.128.027,27 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.804.415,67 D	908.273,39	0,00	8.712.689,06 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	7.804.415,67 D	908.273,39	0,00	8.712.689,06 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	249.144,79 D	56.497,45	0,00	305.642,24 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	249.144,79 D	56.497,45	0,00	305.642,24 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	52.561.814,31 D	8.002.797,06	45.237,20	60.519.374,17 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	52.561.814,31 D	8.002.797,06	45.237,20	60.519.374,17 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	1.100.257,51 D	584,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.100.257,51 D	584,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	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	52.851.664,87 D	8.022.717,61	55.315,34	60.819.067,14 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	52.851.664,87 D	8.022.717,61	55.315,34	60.819.067,14 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	52.851.664,87 D	8.022.717,61	55.315,34	60.819.067,14 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.986.160,29 D	296.246,27	0,00	2.282.406,56 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	112.518,57 D	38.993,91	56.497,45	95.015,03 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	112.518,57 D	38.993,91	56.497,45	95.015,03 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	112.518,57 D	38.993,91	56.497,45	95.015,03 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	112.518,57 D	38.993,91	56.497,45	95.015,03 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	112.518,57 D	38.993,91	56.497,45	95.015,03 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	112.518,57 D	38.993,91	56.497,45	95.015,03 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	260.699,06 D	38.993,91	0,00	299.692,97 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.699,06 D	38.993,91	0,00	299.692,97 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.699,06 D	38.993,91	0,00	299.692,97 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.699,06 D	38.993,91	0,00	299.692,97 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	260.699,06 D	38.993,91	0,00	299.692,97 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.277.821.383,61 C	319.532.488,41	344.009.669,18	2.302.298.564,38 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.370.207.939,36 C	7.619.815,57	10.936.180,93	1.373.524.304,72 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.851.362,27 C	829.802,56	843.374,84	1.864.934,55 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	27.746,57 C	0,00	0,00	27.746,57 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	1.507.665,84 C	829.802,56	843.374,84	1.521.238,12 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.507.665,84 C	829.802,56	843.374,84	1.521.238,12 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.507.665,84 C	829.802,56	843.374,84	1.521.238,12 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	13.572,28	13.572,28	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	1.507.665,84 C	816.230,28	13.572,28	705.007,84 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	816.230,28	816.230,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.368.356.577,09 C	6.790.013,01	10.092.806,09	1.371.659.370,17 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.368.356.577,09 C	6.790.013,01	10.092.806,09	1.371.659.370,17 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.368.356.577,09 C	6.790.013,01	10.092.806,09	1.371.659.370,17 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.368.356.577,09 C	6.790.013,01	10.092.806,09	1.371.659.370,17 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.349.280.218,20 C	2.333.069,00	3.310.204,08	1.350.257.353,28 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.811.912,62 C	2.204.984,15	2.341.239,80	8.948.168,27 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	104.565,20 C	2.251.959,86	2.197.573,15	50.178,49 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	10.159.881,07 C	0,00	2.243.789,06	12.403.670,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	605.265.853,97 C	311.436.814,93	315.389.576,73	609.218.615,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.046.863,53 C	34.471.349,93	42.167.968,45	64.743.482,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.046.863,53 C	34.471.349,93	42.167.968,45	64.743.482,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.973.329,80 D	9.510.164,09	15.115.186,94	22.368.306,95 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.973.329,80 D	9.510.164,09	15.115.186,94	22.368.306,95 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.973.329,80 D	9.510.164,09	15.115.186,94	22.368.306,95 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.474.249,67 C	15.892.481,40	10.016.090,80	24.597.859,07 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	29.999.742,80 C	7.751.411,31	2.226.375,65	24.474.707,14 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	474.506,87 C	8.141.070,09	7.789.715,15	123.151,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.032.053,10 C	9.023.467,24	9.680.370,99	3.688.956,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.728,19 C	8.058.696,40	8.029.544,90	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.886.806,34 C	908.273,39	1.611.832,18	3.590.365,13 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	112.518,57 C	56.497,45	38.993,91	95.015,03 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.513.890,56 C	45.237,20	7.356.319,72	58.824.973,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.513.890,56 C	45.237,20	7.356.319,72	58.824.973,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.218.990,44 C	276.965.465,00	273.221.608,28	544.475.133,72 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	186.769.969,90 D	142.101.119,96	102.039.347,98	226.831.741,88 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	83.021.356,38 C	100.802.976,50	102.039.347,98	84.257.727,86 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	83.021.356,38 C	8.175.119,42	9.411.490,90	84.257.727,86 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	6.887.713,44	6.887.713,44	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	83.021.356,38 C	1.287.405,98	2.523.777,46	84.257.727,86 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.270.394,48	1.270.394,48	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	83.021.356,38 C	17.011,50	1.253.382,98	84.257.727,86 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	23.792.928,45	23.792.928,45	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	23.792.928,45	23.792.928,45	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	23.792.928,45	23.792.928,45	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	23.792.928,45	23.792.928,45	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.743.856,72	3.743.856,72	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.743.856,72	3.743.856,72	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	20.649.071,73	20.649.071,73	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	20.649.071,73	20.649.071,73	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	20.649.071,73	20.649.071,73	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	20.649.071,73	20.649.071,73	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	269.791.326,28 D	41.298.143,46	0,00	311.089.469,74 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	134.895.663,14 D	20.649.071,73	0,00	155.544.734,87 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	134.895.663,14 D	20.649.071,73	0,00	155.544.734,87 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	134.895.663,14 D	20.649.071,73	0,00	155.544.734,87 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	134.895.663,14 D	20.649.071,73	0,00	155.544.734,87 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	734.988.960,34 C	134.864.345,04	171.182.260,30	771.306.875,60 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	476.167.096,86 C	134.864.345,04	133.627.973,56	474.930.725,38 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.176.719,16 C	11.884.953,14	10.648.581,66	8.940.347,68 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	6.887.713,44	6.887.713,44	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.176.719,16 C	4.997.239,70	3.760.868,22	8.940.347,68 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	28.108.239,18	28.108.239,18	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.887.713,44	6.887.713,44	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	93.198.075,54 C	21.220.525,74	21.220.525,74	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	28.108.239,18	28.108.239,18	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.887.713,44	6.887.713,44	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	93.198.075,54 C	21.220.525,74	21.220.525,74	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	93.198.075,54 C	15.139.915,00	15.139.915,00	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	10.176.719,16 C	5.813.469,98	3.760.868,22	8.124.117,40 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	83.021.356,38 C	9.326.445,02	11.379.046,78	85.073.958,14 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.127,74 C	1.270.394,48	1.270.394,48	2.127,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	30.428.262,83 C	8.000.735,20	2.124.928,60	24.552.456,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	52.590.965,81 C	55.315,34	7.983.723,70	60.519.374,17 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	93.198.075,54 C	30.402.472,80	30.402.472,80	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	40.607.109,73 C	29.775.703,45	21.847.295,09	32.678.701,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	52.590.965,81 C	626.769,35	8.555.177,71	60.519.374,17 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.198.075,54 C	21.220.525,74	21.220.525,74	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	93.198.075,54 C	21.220.525,74	21.220.525,74	93.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	258.821.863,48 C	0,00	37.554.286,74	296.376.150,22 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	134.895.663,14 C	0,00	20.649.071,73	155.544.734,87 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	123.926.200,34 C	0,00	16.905.215,01	140.831.415,35 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	123.926.200,34 C	0,00	16.905.215,01	140.831.415,35 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	302.347.590,28 C	475.857,91	17.683.911,52	319.555.643,89 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	117.042.937,73 C	405.801,92	17.592.365,16	134.229.500,97 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.056.777,44 C	101.136,54	16.991.453,51	131.947.094,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	63.542.886,88 C	55.315,34	9.634.549,79	73.122.121,33 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.691.222,01 C	0,00	1.611.832,18	12.303.054,19 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.691.222,01 C	0,00	1.611.832,18	12.303.054,19 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	260.699,06 C	0,00	38.993,91	299.692,97 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	260.699,06 C	0,00	38.993,91	299.692,97 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	52.590.965,81 C	55.315,34	7.983.723,70	60.519.374,17 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	52.590.965,81 C	55.315,34	7.983.723,70	60.519.374,17 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.513.890,56 C	45.237,20	7.356.319,72	58.824.973,08 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.513.890,56 C	45.237,20	7.356.319,72	58.824.973,08 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	51.513.890,56 C	45.237,20	7.356.319,72	58.824.973,08 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	584,00	584,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.589.737,80 D	584,00	0,00	1.590.321,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.589.737,80 C	0,00	584,00	1.590.321,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.986.160,29 C	304.665,38	600.911,65	2.282.406,56 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	304.506,98 C	304.665,38	296.246,27	296.087,87 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.681.653,31 C	0,00	304.665,38	1.986.318,69 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	112.518,57 C	56.497,45	38.993,91	95.015,03 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	112.518,57 C	56.497,45	38.993,91	95.015,03 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	112.518,57 C	56.497,45	38.993,91	95.015,03 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	112.518,57 C	56.497,45	38.993,91	95.015,03 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	112.518,57 C	56.497,45	38.993,91	95.015,03 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 C
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	59.637,39 C	56.497,45	38.993,91	42.133,85 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	260.699,06 C	0,00	38.993,91	299.692,97 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.699,06 C	0,00	38.993,91	299.692,97 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.699,06 C	0,00	38.993,91	299.692,97 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.699,06 C	0,00	38.993,91	299.692,97 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	260.699,06 C	0,00	38.993,91	299.692,97 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	13.558,54	13.558,54	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	13.558,54	13.558,54	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	90.209.722,42 C	13.558,54	0,00	90.196.163,88 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	90.209.722,42 C	13.558,54	0,00	90.196.163,88 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	6.751.467,00 C	13.558,54	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	0,00	0,00	6.751.467,00 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	1.518.905,58 C	0,00	13.558,54	1.532.464,12 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	13.558,54	13.558,54 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	739.581.268,39	739.581.268,39	0,00