



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	19.656.825,07 D	24.147.508,00	20.991.964,18	22.812.368,89 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.221.805,78 D	24.147.508,00	20.991.964,18	11.377.349,60 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.019.000,79 D	24.017.066,64	20.915.637,96	11.120.429,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.019.000,79 D	24.017.066,64	20.915.637,96	11.120.429,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.019.000,79 D	24.017.066,64	20.915.637,96	11.120.429,47 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.647.018,74	16.622.610,00	24.408,74 D
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	59.373,70	34.964,96	24.408,74 D
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	59.373,70	34.964,96	24.408,74 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	16.587.645,04	16.587.645,04	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	16.587.645,04	16.587.645,04	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.019.000,79 D	7.370.047,90	4.293.027,96	11.096.020,73 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.019.000,79 D	7.370.047,90	4.293.027,96	11.096.020,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	202.804,99 D	130.441,36	76.326,22	256.920,13 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	202.804,99 D	130.441,36	76.326,22	256.920,13 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.804,99 D	130.441,36	76.326,22	256.920,13 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	202.804,99 D	130.441,36	76.326,22	256.920,13 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.432,00 D	2.048,00	1.920,00	2.560,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.342,26 D	58.958,30	8.516,00	63.784,56 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.099,63 D	0,00	5.722,84	69.376,79 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.869,09 D	0,00	0,00	2.869,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.917,45 D	11.132,10	0,00	14.049,55 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	11.210,20 D	380,00	760,80	10.829,40 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50.703,45 D	0,00	1.483,62	49.219,83 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.068,00 D	0,00	0,00	12.068,00 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	27.107,96	27.107,96	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
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	30.815,00	30.815,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.435.019,29 D	0,00	0,00	11.435.019,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.322.123,29 D	0,00	0,00	11.322.123,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.632.184,43 D	0,00	0,00	10.632.184,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.632.184,43 D	0,00	0,00	10.632.184,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.632.184,43 D	0,00	0,00	10.632.184,43 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.360,00 D	0,00	0,00	71.360,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	116.134,27 D	0,00	0,00	116.134,27 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	0,00	0,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.614,80 D	0,00	0,00	133.614,80 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	2.035.643,01 D	0,00	0,00	2.035.643,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.298.151,62 D	0,00	0,00	5.298.151,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.382.672,50 D	0,00	0,00	1.382.672,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	112.896,00 D	0,00	0,00	112.896,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.290.979,95 C	5.097.883,48	4.653.496,27	14.846.592,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.501.732,99 C	5.097.883,48	4.653.496,27	4.057.345,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	626.322,19	626.322,19	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	626.322,19	626.322,19	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626.322,19	626.322,19	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	626.322,19	626.322,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	626.322,19	626.322,19	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	626.322,19	626.322,19	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	339.607,72 C	3.902.670,79	3.785.109,46	222.046,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.607,72 C	3.902.670,79	3.785.109,46	222.046,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	339.607,72 C	3.902.670,79	3.785.109,46	222.046,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	339.607,72 C	3.902.670,79	3.785.109,46	222.046,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	339.607,72 C	3.902.670,79	3.785.109,46	222.046,39 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	339.607,72 C	3.902.670,79	3.785.109,46	222.046,39 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.162.125,27 C	568.890,50	242.064,62	3.835.299,39 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.157.393,89 C	568.890,50	242.064,62	3.830.568,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.157.393,89 C	568.890,50	242.064,62	3.830.568,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.026.961,54 C	564.469,55	199.459,44	3.661.951,43 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	229.172,38 C	229.172,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	3.604.295,07 C	85.831,28	87.093,00	3.605.556,79 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	2.846,93	2.846,93	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	193.494,09 C	189.863,57	52.764,12	56.394,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	56.755,39	56.755,39	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.432,35 C	4.420,95	42.605,18	168.616,58 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	75.052,17 C	4.420,95	42.605,18	113.236,40 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.789.246,96 C	0,00	0,00	10.789.246,96 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	7.467.849,60 C	0,00	0,00	7.467.849,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.467.849,60 C	0,00	0,00	7.467.849,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467.849,60 C	0,00	0,00	7.467.849,60 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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	152.128.438,00 D	11.831.728,32	2.997.985,86	160.962.180,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	49.854.834,87 D	1.139.643,57	12.194,42	50.982.284,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.707.380,63 D	69.303,60	12.194,42	39.764.489,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	39.707.380,63 D	69.303,60	12.194,42	39.764.489,81 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	39.707.380,63 D	69.303,60	12.194,42	39.764.489,81 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.090.826,04 D	12.194,42	12.194,42	39.090.826,04 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.090.826,04 D	12.194,42	12.194,42	39.090.826,04 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	17.681.099,50 D	12.194,42	12.194,42	17.681.099,50 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	100.261,49 D	0,00	0,00	100.261,49 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.970.515,41 D	0,00	0,00	1.970.515,41 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	360.525,01 D	0,00	0,00	360.525,01 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	38.871,18 D	0,00	0,00	38.871,18 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.135.535,05 D	0,00	0,00	2.135.535,05 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	16.397.926,39 D	0,00	0,00	16.397.926,39 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	287.555,70 D	0,00	0,00	287.555,70 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	66.720,00 D	0,00	0,00	66.720,00 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.816,31 D	0,00	0,00	51.816,31 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	614.845,18 D	57.109,18	0,00	671.954,36 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	614.845,18 D	57.109,18	0,00	671.954,36 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	614.845,18 D	57.109,18	0,00	671.954,36 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	5.010.458,52 D	540.350,13	0,00	5.550.808,65 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.326.921,79 D	264.467,64	0,00	2.591.389,43 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.326.921,79 D	264.467,64	0,00	2.591.389,43 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.326.921,79 D	264.467,64	0,00	2.591.389,43 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.326.921,79 D	264.467,64	0,00	2.591.389,43 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	2.326.921,79 D	264.467,64	0,00	2.591.389,43 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.683.536,73 D	275.882,49	0,00	2.959.419,22 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.683.536,73 D	275.882,49	0,00	2.959.419,22 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.683.536,73 D	275.882,49	0,00	2.959.419,22 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.683.536,73 D	275.882,49	0,00	2.959.419,22 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.683.536,73 D	275.882,49	0,00	2.959.419,22 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.011.421,32 D	525.515,80	0,00	5.536.937,12 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.011.421,32 D	525.515,80	0,00	5.536.937,12 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.011.421,32 D	525.515,80	0,00	5.536.937,12 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.011.421,32 D	525.515,80	0,00	5.536.937,12 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.011.421,32 D	525.515,80	0,00	5.536.937,12 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	5.011.421,32 D	525.515,80	0,00	5.536.937,12 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	125.574,40 D	4.474,04	0,00	130.048,44 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	125.574,40 D	4.474,04	0,00	130.048,44 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTRA OFSS	125.574,40 D	4.474,04	0,00	130.048,44 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	125.574,40 D	4.474,04	0,00	130.048,44 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	125.574,40 D	4.474,04	0,00	130.048,44 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	125.574,40 D	4.474,04	0,00	130.048,44 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.124,00 D	5.280,00	0,00	22.404,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.124,00 D	5.280,00	0,00	22.404,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	17.124,00 D	5.280,00	0,00	22.404,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	17.124,00 D	5.280,00	0,00	22.404,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.124,00 D	5.280,00	0,00	22.404,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.124,00 D	5.280,00	0,00	22.404,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	13.182,00 D	5.280,00	0,00	18.462,00 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	23.975.632,28 D	5.909.787,81	2.985.791,44	26.899.628,65 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	591.350,67 D	76.326,22	380,00	667.296,89 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	591.350,67 D	76.326,22	380,00	667.296,89 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	591.350,67 D	76.326,22	380,00	667.296,89 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	591.350,67 D	76.326,22	380,00	667.296,89 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	591.350,67 D	76.326,22	380,00	667.296,89 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.664,00 D	1.920,00	0,00	3.584,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	86.867,64 D	8.516,00	0,00	95.383,64 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.470,85 D	5.722,84	0,00	36.193,69 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.138,50 D	0,00	0,00	27.138,50 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	9.733,80 D	0,00	0,00	9.733,80 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.233,80 D	760,80	380,00	2.614,60 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.089,16 D	1.483,62	0,00	57.572,78 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.896,00 D	0,00	0,00	4.896,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	305.279,99 D	27.107,96	0,00	332.387,95 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	27.971,00 D	0,00	0,00	27.971,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	24.250,00 D	30.815,00	0,00	55.065,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23.384.281,61 D	5.833.461,59	2.985.411,44	26.232.331,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.444.713,31 D	68.468,98	2.104,27	1.511.078,02 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.444.713,31 D	68.468,98	2.104,27	1.511.078,02 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.346.729,81 D	68.468,98	2.104,27	1.413.094,52 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.346.729,81 D	68.468,98	2.104,27	1.413.094,52 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	706.923,58 D	27.352,03	2.104,27	732.171,34 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	639.806,23 D	41.116,95	0,00	680.923,18 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	97.983,50 D	0,00	0,00	97.983,50 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.983,50 D	0,00	0,00	97.983,50 D
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	97.983,50 D	0,00	0,00	97.983,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	665.162,63 D	63.419,57	0,00	728.582,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	665.162,63 D	63.419,57	0,00	728.582,20 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	240.162,63 D	63.419,57	0,00	303.582,20 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	240.162,63 D	63.419,57	0,00	303.582,20 D
3.3.2.2.1.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.463,44 D	23.712,03	0,00	66.175,47 D
3.3.2.2.1.36.36.07	ESTAGIÁRIOS	11.360,00 D	5.680,00	0,00	17.040,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	186.339,19 D	34.027,54	0,00	220.366,73 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.901.267,75 D	2.858.472,23	0,00	22.759.739,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	19.812.725,99 D	2.858.472,23	0,00	22.671.198,22 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.867,88 D	0,00	0,00	364.867,88 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	364.867,88 D	0,00	0,00	364.867,88 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	364.867,88 D	0,00	0,00	364.867,88 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.532.321,71 D	502.347,21	0,00	5.034.668,92 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.532.321,71 D	502.347,21	0,00	5.034.668,92 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	4.532.321,71 D	502.347,21	0,00	5.034.668,92 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.730.493,03 D	2.279.022,24	0,00	12.009.515,27 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.730.493,03 D	2.279.022,24	0,00	12.009.515,27 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	1.041.903,41 D	95.763,00	0,00	1.137.666,41 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.452.992,28 D	253.915,01	0,00	2.706.907,29 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	303.479,35 D	99.297,65	0,00	402.777,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.314,16 D	992,44	0,00	8.306,60 D
3.3.2.3.1.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.595,62 D	8.645,11	0,00	21.240,73 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.466,74 D	3.224,49	0,00	5.691,23 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	726.158,66 D	182.210,50	0,00	908.369,16 D
3.3.2.3.1.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.622,99 D	490,10	0,00	2.113,09 D
3.3.2.3.1.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	0,00	18.915,00	0,00	18.915,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	401.608,86 D	0,00	0,00	401.608,86 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.506.223,58 D	186.238,48	0,00	1.692.462,06 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	44.798,76 D	7.466,46	0,00	52.265,22 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.370,95 D	0,00	0,00	31.370,95 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,32 D	0,00	0,00	10.065,32 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.093.100,00 D	836.900,00	0,00	3.930.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	94.770,00 D	584.964,00	0,00	679.734,00 D
3.3.2.3.1.39.39.98	SEGURO DE VIDA DE SERVIDOR PÚBLICO	22,35 D	0,00	0,00	22,35 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.647.426,98 D	77.102,78	0,00	1.724.529,76 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.647.426,98 D	77.102,78	0,00	1.724.529,76 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	353.915,00 D	26.329,00	0,00	380.244,00 D
3.3.2.3.1.40.40.03	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	62.600,00 D	0,00	0,00	62.600,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	14.420,86 D	15.208,16	0,00	29.629,02 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	280.508,83 D	33.330,00	0,00	313.838,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	348.806,57 D	2.235,62	0,00	351.042,19 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	512.424,45 D	0,00	0,00	512.424,45 D
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	57.900,00 D	0,00	0,00	57.900,00 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	3.537.616,39 D	0,00	0,00	3.537.616,39 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.537.616,39 D	0,00	0,00	3.537.616,39 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	101.640,10 D	0,00	0,00	101.640,10 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	3.433.518,50 D	0,00	0,00	3.433.518,50 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.457,79 D	0,00	0,00	2.457,79 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.082,95 D	0,00	0,00	61.082,95 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	27.458,81 D	0,00	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.458,81 D	0,00	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.458,81 D	0,00	0,00	27.458,81 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.771,18 D	0,00	0,00	25.771,18 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.687,63 D	0,00	0,00	1.687,63 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	307.227,23 D	2.843.100,81	2.983.307,17	167.020,87 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	307.227,23 D	2.843.100,81	2.983.307,17	167.020,87 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	78.235.345,11 D	4.777.016,94	0,00	83.012.362,05 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.235.345,11 D	4.777.016,94	0,00	83.012.362,05 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.532.175,52 D	4.644.582,63	0,00	80.176.758,15 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	75.532.175,52 D	4.644.582,63	0,00	80.176.758,15 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.532.175,52 D	4.644.582,63	0,00	80.176.758,15 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	75.531.910,45 D	4.644.582,63	0,00	80.176.493,08 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	75.531.910,45 D	4.644.582,63	0,00	80.176.493,08 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.703.169,59 D	132.434,31	0,00	2.835.603,90 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.703.169,59 D	132.434,31	0,00	2.835.603,90 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	352.877,98 D	4.420,95	0,00	357.298,93 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	352.877,98 D	4.420,95	0,00	357.298,93 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	2.350.291,61 D	128.013,36	0,00	2.478.304,97 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	2.350.291,61 D	128.013,36	0,00	2.478.304,97 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	2.350.291,61 D	128.013,36	0,00	2.478.304,97 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	156.494.283,12 C	0,00	12.433.673,49	168.927.956,61 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.494,80 C	0,00	10.545,24	84.040,04 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.494,80 C	0,00	10.545,24	84.040,04 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.494,80 C	0,00	10.545,24	84.040,04 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.494,80 C	0,00	10.545,24	84.040,04 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	73.494,80 C	0,00	10.545,24	84.040,04 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	73.494,80 C	0,00	10.545,24	84.040,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	156.374.577,36 C	0,00	12.423.128,25	168.797.705,61 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.905.129,82 C	0,00	12.423.128,25	167.328.258,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	151.972.526,96 C	0,00	12.288.645,94	164.261.172,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	151.972.526,96 C	0,00	12.288.645,94	164.261.172,90 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	76.440.616,51 C	0,00	7.644.063,31	84.084.679,82 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	76.440.616,51 C	0,00	7.644.063,31	84.084.679,82 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	76.440.616,51 C	0,00	7.644.063,31	84.084.679,82 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	75.531.910,45 C	0,00	4.644.582,63	80.176.493,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	75.531.910,45 C	0,00	4.644.582,63	80.176.493,08 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	75.531.910,45 C	0,00	4.644.582,63	80.176.493,08 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.932.602,86 C	0,00	134.482,31	3.067.085,17 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.932.602,86 C	0,00	134.482,31	3.067.085,17 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	352.877,98 C	0,00	4.420,95	357.298,93 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	352.877,98 C	0,00	4.420,95	357.298,93 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.579.724,88 C	0,00	130.061,36	2.709.786,24 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	57.900,00 C	0,00	0,00	57.900,00 C
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	57.900,00 C	0,00	0,00	57.900,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.521.824,88 C	0,00	130.061,36	2.651.886,24 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.521.824,88 C	0,00	130.061,36	2.651.886,24 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PAGAMENTO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.291.626.797,00 D	39.605.367,81	27.683.173,94	1.303.548.990,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.283.286.663,74 D	39.605.367,81	27.683.173,94	1.295.208.857,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.283.286.663,74 D	39.605.367,81	27.683.173,94	1.295.208.857,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	3.793.911,33	3.793.911,33	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	16.616.575,57 D	3.793.911,33	0,00	20.410.486,90 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	16.616.575,57 D	3.793.911,33	0,00	20.410.486,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	16.616.575,57 D	3.793.911,33	0,00	20.410.486,90 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	15.147.128,03 D	3.793.911,33	0,00	18.941.039,36 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	15.147.128,03 C	0,00	3.793.911,33	18.941.039,36 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	15.147.128,03 C	0,00	3.793.911,33	18.941.039,36 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	15.147.128,03 C	0,00	3.793.911,33	18.941.039,36 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.147.128,03 C	0,00	3.793.911,33	18.941.039,36 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	124.692.331,60 D	3.893.911,33	0,00	128.586.242,93 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	124.692.331,60 D	3.893.911,33	0,00	128.586.242,93 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	124.692.331,60 D	3.893.911,33	0,00	128.586.242,93 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	118.659.202,86 D	3.843.911,41	0,00	122.503.114,27 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	6.033.128,74 D	49.999,92	0,00	6.083.128,66 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.065.396.256,60 D	31.917.545,15	23.889.262,61	1.073.424.539,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	724.772.876,60 D	25.198.188,70	13.589.247,84	736.381.817,46 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	266.390.639,91 D	2.299.241,58	10.128.898,92	258.560.982,57 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	89.807.530,98 D	1.126.982,56	3.390.959,74	87.543.553,80 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	89.807.530,98 D	1.126.982,56	3.390.959,74	87.543.553,80 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	296.809.076,36 D	17.168.406,04	57.194,76	313.920.287,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	296.809.076,36 D	17.168.406,04	57.194,76	313.920.287,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	71.765.629,35 D	4.603.558,52	12.194,42	76.356.993,45 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	266.421.110,91 D	2.427.254,94	10.285.716,08	258.562.649,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	30.471,00 D	128.013,36	156.817,16	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	30.471,00 D	128.013,36	156.817,16	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	88.796.879,97 D	766.413,86	3.376.299,64	86.186.994,19 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	74.202.269,09 D	4.292.101,51	14.298,69	78.480.071,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	74.202.269,09 D	4.292.101,51	14.298,69	78.480.071,91 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 D	0,00	0,00	8.340.133,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 D	0,00	0,00	6.910.368,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.569.167,86 D	0,00	0,00	3.569.167,86 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.341.201,13 D	0,00	0,00	3.341.201,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.291.626.797,00 C	114.733.993,94	126.656.187,81	1.303.548.990,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.283.286.663,74 C	114.733.993,94	126.656.187,81	1.295.208.857,61 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.545,24	10.545,24	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.555.708,75 D	10.545,24	0,00	1.566.253,99 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.555.708,75 D	10.545,24	0,00	1.566.253,99 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.555.708,75 D	10.545,24	0,00	1.566.253,99 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	73.494,80 D	10.545,24	0,00	84.040,04 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	1.555.708,75 C	0,00	10.545,24	1.566.253,99 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.555.708,75 C	0,00	10.545,24	1.566.253,99 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.555.708,75 C	0,00	10.545,24	1.566.253,99 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	73.494,80 C	0,00	10.545,24	84.040,04 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.283.286.663,74 C	114.723.448,70	126.645.642,57	1.295.208.857,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	41.040.755,39	41.040.755,39	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.390.544,56 C	12.458.070,55	14.722.047,73	5.654.521,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.390.544,56 C	12.458.070,55	14.722.047,73	5.654.521,74 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.390.544,56 C	12.458.070,55	14.722.047,73	5.654.521,74 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.437.176,66	7.437.176,66	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.437.176,66	7.437.176,66	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	7.437.176,66	7.437.176,66	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	89.807.530,98 C	21.145.508,18	18.881.531,00	87.543.553,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.010.651,01 C	4.157.373,60	4.503.282,20	1.356.559,61 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.010.651,01 C	4.157.373,60	4.503.282,20	1.356.559,61 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.026.961,54 C	4.617.857,21	4.304.295,93	3.713.400,26 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.026.961,54 C	4.617.857,21	4.304.295,93	3.713.400,26 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	70.175.307,55 C	12.194,42	4.603.558,52	74.766.671,65 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.175.307,55 C	12.194,42	4.603.558,52	74.766.671,65 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	124.692.331,60 C	0,00	3.893.911,33	128.586.242,93 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	124.692.331,60 C	0,00	3.893.911,33	128.586.242,93 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	124.692.331,60 C	0,00	3.893.911,33	128.586.242,93 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	118.659.202,86 C	0,00	3.843.911,41	122.503.114,27 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	6.033.128,74 C	0,00	49.999,92	6.083.128,66 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.065.396.256,60 C	73.682.693,31	81.710.975,85	1.073.424.539,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	724.772.876,60 C	17.731.961,34	29.340.902,20	736.381.817,46 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	88.796.879,97 C	3.376.299,64	766.413,86	86.186.994,19 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	88.796.879,97 C	3.376.299,64	766.413,86	86.186.994,19 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	88.796.879,97 C	3.376.299,64	766.413,86	86.186.994,19 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	89.807.530,98 C	7.533.673,24	5.269.696,06	87.543.553,80 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.010.651,01 C	4.157.373,60	4.503.282,20	1.356.559,61 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	88.796.879,97 C	3.376.299,64	766.413,86	86.186.994,19 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	296.809.076,36 C	57.194,76	17.168.406,04	313.920.287,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	74.202.269,09 C	14.298,69	4.292.101,51	78.480.071,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	74.202.269,09 C	14.298,69	4.292.101,51	78.480.071,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	74.202.269,09 C	14.298,69	4.292.101,51	78.480.071,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	74.202.269,09 C	14.298,69	4.292.101,51	78.480.071,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	71.765.629,35 C	12.194,42	4.603.558,52	76.356.993,45 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	71.765.629,35 C	12.194,42	4.603.558,52	76.356.993,45 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	71.765.629,35 C	12.194,42	4.603.558,52	76.356.993,45 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	266.421.110,91 C	51.121.220,90	43.262.759,76	258.562.649,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	88.796.879,97 C	16.988.134,58	14.378.248,80	86.186.994,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	74.202.269,09 C	4.630.051,63	8.907.854,45	78.480.071,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.026.961,54 C	4.617.857,21	4.304.295,93	3.713.400,26 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	70.175.307,55 C	12.194,42	4.603.558,52	74.766.671,65 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	88.796.879,97 C	16.988.134,58	14.378.248,80	86.186.994,19 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	74.202.269,09 C	4.630.051,63	8.907.854,45	78.480.071,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.026.961,54 C	4.617.857,21	4.304.295,93	3.713.400,26 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	70.175.307,55 C	12.194,42	4.603.558,52	74.766.671,65 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	30.471,00 C	156.817,16	128.013,36	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	30.471,00 C	156.817,16	128.013,36	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	30.471,00 C	156.817,16	128.013,36	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	88.796.879,97 C	16.988.134,58	14.378.248,80	86.186.994,19 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.026.961,54 C	4.617.857,21	4.304.295,93	3.713.400,26 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	4.026.961,54 C	4.617.857,21	4.304.295,93	3.713.400,26 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	70.175.307,55 C	12.194,42	4.603.558,52	74.766.671,65 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	70.175.307,55 C	12.194,42	4.603.558,52	74.766.671,65 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	74.202.269,09 C	4.829.511,07	9.107.313,89	78.480.071,91 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.814.790,53 C	564.469,55	763.928,99	15.014.249,97 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.026.961,54 C	564.469,55	199.459,44	3.661.951,43 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	10.787.828,99 C	0,00	564.469,55	11.352.298,54 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	59.387.478,56 C	4.265.041,52	8.343.384,90	63.465.821,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.252.847,10	4.304.295,93	51.448,83 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	59.387.478,56 C	12.194,42	4.039.088,97	63.414.373,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.340.133,26 C	0,00	0,00	8.340.133,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.910.368,99 C	0,00	0,00	6.910.368,99 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.341.201,13 C	0,00	0,00	3.341.201,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.113.733,71 C	0,00	0,00	1.113.733,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.841,51 C	0,00	0,00	1.100.841,51 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	227.966,73 C	0,00	0,00	227.966,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	75.988,91 C	0,00	0,00	75.988,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.358.122.980,82 D	142.266.449,43	136.083.146,93	2.364.306.283,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.384.707.948,97 D	4.486.936,81	24.408,74	1.389.170.477,04 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.890.701,90 D	34.964,96	24.408,74	1.901.258,12 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	346.195,43 D	0,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	346.195,43 D	0,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	346.195,43 D	0,00	0,00	346.195,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	30.245,57 D	0,00	0,00	30.245,57 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.544.506,47 D	34.964,96	24.408,74	1.555.062,69 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.544.506,47 D	34.964,96	24.408,74	1.555.062,69 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.544.506,47 D	34.964,96	24.408,74	1.555.062,69 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.544.506,47 D	34.964,96	24.408,74	1.555.062,69 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.382.817.247,07 D	4.451.971,85	0,00	1.387.269.218,92 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.382.817.247,07 D	4.451.971,85	0,00	1.387.269.218,92 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.382.817.247,07 D	4.451.971,85	0,00	1.387.269.218,92 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.382.817.247,07 D	4.451.971,85	0,00	1.387.269.218,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	623.578.833,33 D	128.499.392,54	136.027.824,13	616.050.401,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.137.508,12 D	12.341.796,36	4.644.582,63	87.834.721,85 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.137.508,12 D	12.341.796,36	4.644.582,63	87.834.721,85 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.137.508,12 D	12.341.796,36	4.644.582,63	87.834.721,85 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.137.508,12 D	12.341.796,36	4.644.582,63	87.834.721,85 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.137.508,12 D	12.341.796,36	4.644.582,63	87.834.721,85 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	543.441.325,21 D	116.157.596,18	131.383.241,50	528.215.679,89 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.339.271.067,09 C	0,00	131.383.241,50	1.470.654.308,59 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	913.472.477,70 C	0,00	83.155.181,94	996.627.659,64 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	31.494.256,06 C	0,00	7.687.822,66	39.182.078,72 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.747.128,03 C	0,00	3.843.911,33	19.591.039,36 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.747.128,03 C	0,00	3.843.911,33	19.591.039,36 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.747.128,03 C	0,00	3.843.911,33	19.591.039,36 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.747.128,03 C	0,00	3.843.911,33	19.591.039,36 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	410.673.158,06 C	0,00	37.655.065,60	448.328.223,66 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.315.952,76 C	0,00	78.614,04	30.394.566,80 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	410.673.158,06 C	0,00	37.655.065,60	448.328.223,66 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.315.952,76 C	0,00	78.614,04	30.394.566,80 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	30.315.952,76 C	0,00	78.614,04	30.394.566,80 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	30.315.952,76 C	0,00	78.614,04	30.394.566,80 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	30.315.952,76 C	0,00	78.614,04	30.394.566,80 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	30.315.952,76 C	0,00	78.614,04	30.394.566,80 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	45.441.384,09 C	0,00	10.651.608,00	56.092.992,09 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	15.147.128,03 C	0,00	3.550.536,00	18.697.664,03 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	380.357.205,30 C	0,00	37.576.451,56	417.933.656,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.882.712.392,30 D	116.157.596,18	0,00	1.998.869.988,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.468.252.588,32 D	71.773.447,95	0,00	1.540.026.036,27 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	107.475.756,03 D	3.843.911,33	0,00	111.319.667,36 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	15.747.128,03 D	3.843.911,33	0,00	19.591.039,36 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	312.223.183,41 D	18.866.839,82	0,00	331.090.023,23 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	220.494.555,41 D	18.866.839,82	0,00	239.361.395,23 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	312.223.183,41 D	18.866.839,82	0,00	331.090.023,23 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	220.494.555,41 D	18.866.839,82	0,00	239.361.395,23 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	108.945.203,57 D	50.000,00	0,00	108.995.203,57 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	108.945.203,57 D	50.000,00	0,00	108.995.203,57 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	313.692.630,95 D	15.072.928,49	0,00	328.765.559,44 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	108.945.203,57 D	50.000,00	0,00	108.995.203,57 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	204.747.427,38 D	15.022.928,49	0,00	219.770.355,87 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	313.692.630,95 D	15.072.928,49	0,00	328.765.559,44 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	108.945.203,57 D	50.000,00	0,00	108.995.203,57 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	204.747.427,38 D	15.022.928,49	0,00	219.770.355,87 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	49.849.726,71 D	10.651.608,00	0,00	60.501.334,71 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.616.575,57 D	3.550.536,00	0,00	20.167.111,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.616.575,57 D	3.550.536,00	0,00	20.167.111,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.616.575,57 D	3.550.536,00	0,00	20.167.111,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.616.575,57 D	3.550.536,00	0,00	20.167.111,57 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.616.575,57 D	3.550.536,00	0,00	20.167.111,57 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.616.575,57 D	3.550.536,00	0,00	20.167.111,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	364.610.077,27 D	33.732.540,23	0,00	398.342.617,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	190.178.602,65 D	18.788.225,78	0,00	208.966.828,43 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	190.178.602,65 D	18.788.225,78	0,00	208.966.828,43 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	174.431.474,62 D	14.944.314,45	0,00	189.375.789,07 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	174.431.474,62 D	14.944.314,45	0,00	189.375.789,07 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	349.836.198,52 D	9.280.120,08	30.914,06	359.085.404,54 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	164.391.985,22 D	9.194.909,72	26.493,11	173.560.401,83 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.517.912,98 D	9.142.145,60	26.493,11	170.633.565,47 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	86.933.297,86 D	4.807.438,91	12.194,42	91.728.542,35 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.787.828,99 D	564.469,55	0,00	11.352.298,54 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	10.787.828,99 D	564.469,55	0,00	11.352.298,54 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	352.877,98 D	4.420,95	0,00	357.298,93 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	352.877,98 D	4.420,95	0,00	357.298,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	74.202.269,09 D	4.238.548,41	12.194,42	78.428.623,08 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	74.202.269,09 D	4.238.548,41	12.194,42	78.428.623,08 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100.841,51 D	0,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.100.841,51 D	0,00	0,00	1.100.841,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO 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



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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	74.584.615,12 D	4.334.706,69	14.298,69	78.905.023,12 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	74.584.615,12 D	4.334.706,69	14.298,69	78.905.023,12 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	74.584.615,12 D	4.334.706,69	14.298,69	78.905.023,12 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.874.072,24 D	52.764,12	0,00	2.926.836,36 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	130.432,35 D	42.605,18	4.420,95	168.616,58 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.432,35 D	42.605,18	4.420,95	168.616,58 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.432,35 D	42.605,18	4.420,95	168.616,58 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.432,35 D	42.605,18	4.420,95	168.616,58 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.432,35 D	42.605,18	4.420,95	168.616,58 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.432,35 D	42.605,18	4.420,95	168.616,58 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	382.346,03 D	42.605,18	0,00	424.951,21 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.346,03 D	42.605,18	0,00	424.951,21 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.346,03 D	42.605,18	0,00	424.951,21 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.346,03 D	42.605,18	0,00	424.951,21 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	382.346,03 D	42.605,18	0,00	424.951,21 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 D	0,00	0,00	183.457.256,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 D	0,00	0,00	17.461.788,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 D	0,00	0,00	6.752.170,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.910.228,65 D	0,00	0,00	16.910.228,65 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	73.166.782,35 D	0,00	0,00	73.166.782,35 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.651.617,00 D	0,00	0,00	1.651.617,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.358.122.980,82 C	281.594.921,52	287.778.224,02	2.364.306.283,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.384.707.948,97 C	8.332.734,27	12.795.262,34	1.389.170.477,04 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.890.701,90 C	91.888,99	102.445,21	1.901.258,12 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	346.195,43 C	0,00	0,00	346.195,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	346.195,43 C	0,00	0,00	346.195,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	346.195,43 C	0,00	0,00	346.195,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C
8.1.1.1.1.01.03.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS EXECUTADO	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.544.506,47 C	91.888,99	102.445,21	1.555.062,69 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.544.506,47 C	91.888,99	102.445,21	1.555.062,69 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.544.506,47 C	91.888,99	102.445,21	1.555.062,69 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	10.556,22	10.556,22	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	601.932,75 C	53.272,74	34.964,96	583.624,97 C
8.1.1.2.1.01.03.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS EMPENHADOS A LIQUIDAR	895.598,28 C	28.060,03	28.864,00	896.402,25 C
8.1.1.2.1.01.04.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.758,76 C	0,00	28.060,03	33.818,79 C
8.1.1.2.1.01.06.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS PAGOS A COMPROVAR	41.216,68 C	0,00	0,00	41.216,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.382.817.247,07 C	8.240.845,28	12.692.817,13	1.387.269.218,92 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.382.817.247,07 C	8.240.845,28	12.692.817,13	1.387.269.218,92 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.382.817.247,07 C	8.240.845,28	12.692.817,13	1.387.269.218,92 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.382.817.247,07 C	8.240.845,28	12.692.817,13	1.387.269.218,92 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.356.898.966,71 C	631.370,85	6.048.636,35	1.362.316.232,21 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.865.122,39 C	4.630.740,18	631.370,85	4.865.753,06 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	55.811,34 C	2.978.734,25	3.034.075,68	111.152,77 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	16.997.346,63 C	0,00	2.978.734,25	19.976.080,88 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	623.578.833,33 C	272.925.482,40	265.397.050,81	616.050.401,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	80.137.508,12 C	22.645.616,64	30.342.830,37	87.834.721,85 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	80.137.508,12 C	22.645.616,64	30.342.830,37	87.834.721,85 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.736.580,67 D	5.453.601,67	15.718.096,00	472.086,34 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.736.580,67 D	5.453.601,67	15.718.096,00	472.086,34 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.736.580,67 D	5.453.601,67	15.718.096,00	472.086,34 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.594.610,88 C	12.358.082,95	5.470.394,35	7.706.922,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	14.258.579,85 C	7.775.536,87	1.056.858,43	7.539.901,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	336.031,03 C	4.582.546,08	4.413.535,92	167.020,87 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.160.970,58 C	4.821.737,60	4.546.360,55	3.885.593,53 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	4.252.847,10	4.304.295,93	55.025,52 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.026.961,54 C	564.469,55	199.459,44	3.661.951,43 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	130.432,35 C	4.420,95	42.605,18	168.616,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	72.118.507,33 C	12.194,42	4.607.979,47	76.714.292,38 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	72.118.507,33 C	12.194,42	4.607.979,47	76.714.292,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	543.441.325,21 C	250.279.865,76	235.054.220,44	528.215.679,89 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	292.500.771,31 D	138.558.934,48	98.343.733,14	332.715.972,65 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	87.856.433,99 C	100.982.482,92	98.343.733,14	85.217.684,21 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	87.856.433,99 C	14.884.596,47	12.245.846,69	85.217.684,21 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	7.394.447,33	7.394.447,33	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	87.856.433,99 C	7.490.149,14	4.851.399,36	85.217.684,21 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.113.849,50	4.113.849,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	87.856.433,99 C	3.376.299,64	737.549,86	85.217.684,21 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	22.338.761,78	22.338.761,78	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	22.338.761,78	22.338.761,78	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	22.338.761,78	22.338.761,78	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	22.338.761,78	22.338.761,78	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.843.911,33	3.843.911,33	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.843.911,33	3.843.911,33	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	18.788.225,78	18.788.225,78	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	18.788.225,78	18.788.225,78	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	18.788.225,78	18.788.225,78	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	18.788.225,78	18.788.225,78	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	380.357.205,30 D	37.576.451,56	0,00	417.933.656,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	190.178.602,65 D	18.788.225,78	0,00	208.966.828,43 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	190.178.602,65 D	18.788.225,78	0,00	208.966.828,43 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	190.178.602,65 D	18.788.225,78	0,00	208.966.828,43 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	190.178.602,65 D	18.788.225,78	0,00	208.966.828,43 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	835.942.096,52 C	111.720.931,28	136.710.487,30	860.931.652,54 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	471.332.019,25 C	111.720.931,28	102.977.947,07	462.589.035,04 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.341.641,55 C	8.181.997,19	10.820.746,97	7.980.391,33 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.600.536,00	7.394.447,33	3.793.911,33 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.341.641,55 C	4.581.461,19	3.426.299,64	4.186.480,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	22.467.375,82	22.467.375,82	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.600.536,00	7.394.447,33	3.793.911,33 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	93.198.075,54 C	18.866.839,82	15.072.928,49	89.404.164,21 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	22.467.375,82	22.467.375,82	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.600.536,00	7.394.447,33	3.793.911,33 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	93.198.075,54 C	18.866.839,82	15.072.928,49	89.404.164,21 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	93.198.075,54 C	16.406.874,53	12.612.963,20	89.404.164,21 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.399.067,83 C	4.610.325,19	3.426.299,64	3.215.042,28 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	88.799.007,71 C	11.796.549,34	9.186.663,56	86.189.121,93 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 Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.127,74 C	4.113.849,50	4.113.849,50	2.127,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.594.610,88 C	7.668.401,15	780.712,55	7.706.922,28 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	74.202.269,09 C	14.298,69	4.292.101,51	78.480.071,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	93.198.075,54 C	23.330.468,10	19.536.556,77	89.404.164,21 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	18.995.806,45 C	23.237.555,37	15.165.841,22	10.924.092,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	74.202.269,09 C	92.912,73	4.370.715,55	78.480.071,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.198.075,54 C	18.866.839,82	15.072.928,49	89.404.164,21 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	93.198.075,54 C	18.866.839,82	15.072.928,49	89.404.164,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	364.610.077,27 C	0,00	33.732.540,23	398.342.617,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	190.178.602,65 C	0,00	18.788.225,78	208.966.828,43 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	174.431.474,62 C	0,00	14.944.314,45	189.375.789,07 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	174.431.474,62 C	0,00	14.944.314,45	189.375.789,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	349.836.198,52 C	336.704,85	9.585.910,87	359.085.404,54 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	164.391.985,22 C	321.738,66	9.490.155,27	173.560.401,83 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	161.517.912,98 C	26.493,11	9.142.145,60	170.633.565,47 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	89.399.405,65 C	14.298,69	4.534.166,13	93.919.273,09 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.814.790,53 C	0,00	199.459,44	15.014.249,97 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	14.814.790,53 C	0,00	199.459,44	15.014.249,97 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	382.346,03 C	0,00	42.605,18	424.951,21 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	382.346,03 C	0,00	42.605,18	424.951,21 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	74.202.269,09 C	14.298,69	4.292.101,51	78.480.071,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	74.202.269,09 C	14.298,69	4.292.101,51	78.480.071,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	72.118.507,33 C	12.194,42	4.607.979,47	76.714.292,38 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	72.118.507,33 C	12.194,42	4.607.979,47	76.714.292,38 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	72.118.507,33 C	12.194,42	4.607.979,47	76.714.292,38 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.590.321,80 D	0,00	0,00	1.590.321,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.590.321,80 C	0,00	0,00	1.590.321,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.874.072,24 C	295.245,55	348.009,67	2.926.836,36 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	298.876,07 C	295.245,55	52.764,12	56.394,64 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.575.196,17 C	0,00	295.245,55	2.870.441,72 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	130.432,35 C	4.420,95	42.605,18	168.616,58 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.432,35 C	4.420,95	42.605,18	168.616,58 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.432,35 C	4.420,95	42.605,18	168.616,58 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.432,35 C	4.420,95	42.605,18	168.616,58 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	130.432,35 C	4.420,95	42.605,18	168.616,58 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	23.624,00 C	0,00	0,00	23.624,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	75.052,17 C	4.420,95	42.605,18	113.236,40 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	382.346,03 C	0,00	42.605,18	424.951,21 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.346,03 C	0,00	42.605,18	424.951,21 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.346,03 C	0,00	42.605,18	424.951,21 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.346,03 C	0,00	42.605,18	424.951,21 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382.346,03 C	0,00	42.605,18	424.951,21 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	10.545,24	10.545,24	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	10.545,24	10.545,24	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	90.172.919,25 C	10.545,24	0,00	90.162.374,01 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	90.172.919,25 C	10.545,24	0,00	90.162.374,01 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 C	0,00	0,00	17.461.788,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.738.700,59 C	0,00	0,00	6.738.700,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.270.626,35 C	0,00	0,00	5.270.626,35 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.738.833,69 C	0,00	0,00	6.738.833,69 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.738.801,79 C	0,00	0,00	6.738.801,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.737.908,46 C	0,00	0,00	6.737.908,46 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.739.891,31 C	0,00	0,00	6.739.891,31 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.739.798,06 C	0,00	0,00	6.739.798,06 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 C	10.545,24	0,00	6.740.921,76 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	1.555.708,75 C	0,00	10.545,24	1.566.253,99 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.480.840,65 C	0,00	0,00	1.480.840,65 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	12.633,31 C	0,00	0,00	12.633,31 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	12.665,21 C	0,00	0,00	12.665,21 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	13.558,54 C	0,00	0,00	13.558,54 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	11.575,69 C	0,00	0,00	11.575,69 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	11.668,94 C	0,00	0,00	11.668,94 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	10.545,24	10.545,24 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	619.277.852,50	619.277.852,50	0,00