



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	555.171,42 D	184.324,23	184.321,02	555.174,63 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	555.171,42 D	45.664,23	45.661,02	555.174,63 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.171,42 D	35.098,10	35.094,89	555.174,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.171,42 D	35.098,10	35.094,89	555.174,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	555.171,42 D	35.098,10	35.094,89	555.174,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.321,97	26.321,97	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	26.321,97	26.321,97	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	26.321,97	26.321,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	555.171,42 D	8.776,13	8.772,92	555.174,63 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	555.171,42 D	8.776,13	8.772,92	555.174,63 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.776,13	8.776,13	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	138.660,00	138.660,00	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	138.660,00	138.660,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	138.660,00	138.660,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	0,00	138.660,00	138.660,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	0,00	138.660,00	138.660,00	0,00
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	660,00	660,00	0,00
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	573.759,87 C	8.772,92	3.802,92	568.789,87 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.789,87 C	0,00	0,00	568.789,87 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.821,12 D	158.569,84	6.024,00	300.366,96 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.012,00 D	9.048,00	6.024,00	9.036,00 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	6.012,00 D	9.048,00	6.024,00	9.036,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.012,00 D	9.048,00	6.024,00	9.036,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.012,00 D	9.048,00	6.024,00	9.036,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	12,00 D	24,00	0,00	36,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00 D	6.000,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00 D	3.024,00	6.024,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	141.410,56 D	149.222,92	0,00	290.633,48 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.410,56 D	149.222,92	0,00	290.633,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.410,56 D	8.772,92	0,00	150.183,48 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.410,56 D	8.772,92	0,00	150.183,48 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	141.410,56 D	8.772,92	0,00	150.183,48 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	141.410,56 D	8.772,92	0,00	150.183,48 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.02.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FIN CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00 D
3.5.1.2.2.02.99.01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ESTOQUES DIVERSOS	0,00	140.450,00	0,00	140.450,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	398,56 D	298,92	0,00	697,48 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	398,56 D	298,92	0,00	697,48 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	398,56 D	298,92	0,00	697,48 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	398,56 D	298,92	0,00	697,48 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	398,56 D	298,92	0,00	697,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.232,67 C	0,00	157.519,05	286.751,72 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	127.792,11 C	0,00	8.776,13	136.568,24 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	67.225,67 C	0,00	7.924,20	75.149,87 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	67.225,67 C	0,00	7.924,20	75.149,87 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	67.225,67 C	0,00	7.924,20	75.149,87 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	67.225,67 C	0,00	7.924,20	75.149,87 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	60.566,44 C	0,00	851,93	61.418,37 C
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	60.566,44 C	0,00	851,93	61.418,37 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	60.566,44 C	0,00	851,93	61.418,37 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	60.566,44 C	0,00	851,93	61.418,37 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.970,00 D	0,00	139.970,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	139.970,00 D	0,00	139.970,00	0,00
4.9.1.1.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	139.970,00 D	0,00	139.970,00	0,00
4.9.1.1.2.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTRA OFSS	139.970,00 D	0,00	139.970,00	0,00



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.1.1.2.01.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	139.970,00 D	0,00	139.970,00	0,00
4.9.1.1.2.01.01.00	DEMAIS VARIAÇÕES TRANSITÓRIAS - PATRIMONIAIS	139.970,00 D	0,00	139.970,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.013.962,84 D	402.784,13	37.450,00	4.379.296,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.167.962,84 D	402.784,13	37.450,00	3.533.296,97 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	82.983,00 D	0,00	0,00	82.983,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	440.770,00 D	0,00	0,00	440.770,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.644.209,84 D	402.784,13	37.450,00	3.009.543,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	525.753,00 D	0,00	0,00	525.753,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	422.789,87 D	0,00	0,00	422.789,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	747.124,10 D	402.784,13	37.450,00	1.112.458,23 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	514.189,58 D	240.531,21	20.000,00	734.720,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	227.553,96 D	153.000,00	15.000,00	365.553,96 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.582,82 D	43.666,61	5.000,00	170.249,43 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	131.582,82 D	43.666,61	5.000,00	170.249,43 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.642,24 D	35.091,68	0,00	48.733,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.642,24 D	35.091,68	0,00	48.733,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	141.410,56 D	8.772,92	0,00	150.183,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	229.523,96 D	153.480,00	17.450,00	365.553,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.970,00 D	480,00	2.450,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.970,00 D	480,00	2.450,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	75.851,32 D	51.000,00	5.000,00	121.851,32 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.410,56 D	8.772,92	0,00	12.183,48 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.410,56 D	8.772,92	0,00	12.183,48 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	846.000,00 D	0,00	0,00	846.000,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	846.000,00 D	0,00	0,00	846.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	432.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	414.000,00 D	0,00	0,00	414.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.013.962,84 C	301.060,70	666.394,83	4.379.296,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.167.962,84 C	301.060,70	666.394,83	3.533.296,97 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	8.776,13	8.776,13	523.753,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	395.960,89 C	8.776,13	0,00	387.184,76 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.960,89 C	8.776,13	0,00	387.184,76 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	395.960,89 C	8.776,13	0,00	387.184,76 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	15.757,33 C	7.924,20	0,00	7.833,13 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	380.203,56 C	851,93	0,00	379.351,63 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	127.792,11 C	0,00	8.776,13	136.568,24 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	127.792,11 C	0,00	8.776,13	136.568,24 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	127.792,11 C	0,00	8.776,13	136.568,24 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	67.225,67 C	0,00	7.924,20	75.149,87 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	60.566,44 C	0,00	851,93	61.418,37 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.644.209,84 C	292.284,57	657.618,70	3.009.543,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	948.542,87 C	126.015,37	126.015,37	948.542,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	816.960,05 C	43.666,61	5.000,00	778.293,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.960,05 C	43.666,61	5.000,00	778.293,44 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	816.960,05 C	43.666,61	5.000,00	778.293,44 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	131.582,82 C	82.348,76	121.015,37	170.249,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	55.731,50 C	56.000,00	48.666,61	48.398,11 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	55.731,50 C	56.000,00	48.666,61	48.398,11 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	525.753,00 C	0,00	0,00	525.753,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	422.789,87 C	0,00	0,00	422.789,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	747.124,10 C	166.269,20	531.603,33	1.112.458,23 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	514.189,58 C	76.000,00	296.531,21	734.720,79 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	75.851,32 C	5.000,00	51.000,00	121.851,32 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	75.851,32 C	5.000,00	51.000,00	121.851,32 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	75.851,32 C	5.000,00	51.000,00	121.851,32 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	131.582,82 C	61.000,00	99.666,61	170.249,43 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	55.731,50 C	56.000,00	48.666,61	48.398,11 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	75.851,32 C	5.000,00	51.000,00	121.851,32 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	13.642,24 C	0,00	35.091,68	48.733,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	229.523,96 C	81.496,28	217.526,28	365.553,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.851,32 C	26.348,76	72.348,76	121.851,32 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.410,56 C	8.772,92	17.545,84	12.183,48 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	75.851,32 C	26.348,76	72.348,76	121.851,32 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.410,56 C	8.772,92	17.545,84	12.183,48 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.970,00 C	2.450,00	480,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.970,00 C	2.450,00	480,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESAS	1.970,00 C	2.450,00	480,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	75.851,32 C	26.348,76	72.348,76	121.851,32 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.410,56 C	8.772,92	17.545,84	12.183,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.410,56 C	8.772,92	17.545,84	12.183,48 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	846.000,00 C	0,00	0,00	846.000,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	846.000,00 C	0,00	0,00	846.000,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	414.000,00 C	0,00	0,00	414.000,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	18.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.015.498,78 D	3.325.370,75	3.257.048,78	8.083.820,75 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	534.295,59 D	42.000,00	0,00	576.295,59 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	534.295,59 D	42.000,00	0,00	576.295,59 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	534.295,59 D	42.000,00	0,00	576.295,59 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	534.295,59 D	42.000,00	0,00	576.295,59 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	534.295,59 D	42.000,00	0,00	576.295,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.387.839,20 D	3.265.824,91	3.257.048,78	6.396.615,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	696.581,98 D	17.549,05	8.772,92	705.358,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.581,98 D	17.549,05	8.772,92	705.358,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.581,98 D	17.549,05	8.772,92	705.358,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.581,98 D	17.549,05	8.772,92	705.358,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.581,98 D	17.549,05	8.772,92	705.358,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 D	3.248.275,86	3.248.275,86	5.691.257,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.139.800,72 C	0,00	3.248.275,86	4.388.076,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	760.000,00 C	0,00	2.165.517,24	2.925.517,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	379.900,36 C	0,00	1.082.758,62	1.462.658,98 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	379.900,36 C	0,00	1.082.758,62	1.462.658,98 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	99,64 C	0,00	0,00	99,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	379.800,72 C	0,00	1.082.758,62	1.462.559,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.831.057,94 D	3.248.275,86	0,00	10.079.333,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.176.887,61 D	2.165.517,24	0,00	7.342.404,85 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	713.753,00 D	541.379,31	0,00	1.255.132,31 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	190.000,00 D	541.379,31	0,00	731.379,31 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	713.753,00 D	541.379,31	0,00	1.255.132,31 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	190.000,00 D	541.379,31	0,00	731.379,31 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.138.542,87 D	541.379,31	0,00	1.679.922,18 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	190.000,00 D	541.379,31	0,00	731.379,31 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.138.542,87 D	541.379,31	0,00	1.679.922,18 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	948.542,87 D	0,00	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	190.000,00 D	541.379,31	0,00	731.379,31 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.274.369,61 D	0,00	0,00	1.274.369,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	379.800,72 D	1.082.758,62	0,00	1.462.559,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.093.363,99 D	17.545,84	0,00	1.110.909,83 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	424.789,87 D	0,00	0,00	424.789,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	144.821,12 D	17.545,84	0,00	162.366,96 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.821,12 D	17.545,84	0,00	162.366,96 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	141.410,56 D	8.772,92	0,00	150.183,48 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.410,56 D	8.772,92	0,00	12.183,48 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	3.410,56 D	8.772,92	0,00	12.183,48 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	138.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	138.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.410,56 D	8.772,92	0,00	12.183,48 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.410,56 D	8.772,92	0,00	12.183,48 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	3.410,56 D	8.772,92	0,00	12.183,48 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 D	0,00	0,00	43.658,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.015.498,78 C	3.485.667,51	3.553.989,48	8.083.820,75 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	534.295,59 C	68.948,00	110.948,00	576.295,59 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	534.295,59 C	68.948,00	110.948,00	576.295,59 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	534.295,59 C	68.948,00	110.948,00	576.295,59 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	534.295,59 C	68.948,00	110.948,00	576.295,59 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	534.295,59 C	68.948,00	110.948,00	576.295,59 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	323.397,09 C	47.000,00	47.000,00	323.397,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	69.886,50 C	13.474,00	47.000,00	103.412,50 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.474,00	8.474,00	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	141.012,00 C	0,00	8.474,00	149.486,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	6.387.839,20 C	3.407.943,38	3.416.719,51	6.396.615,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	696.581,98 C	86.121,68	94.897,81	705.358,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.581,98 C	86.121,68	94.897,81	705.358,11 C





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 32601  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
\*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	482.730,66 C	59.772,92	22.549,05	445.506,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	482.730,66 C	59.772,92	22.549,05	445.506,79 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	482.730,66 C	59.772,92	22.549,05	445.506,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	72.440,76 C	17.575,84	54.802,92	109.667,84 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	67.470,76 C	8.802,92	51.000,00	109.667,84 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.970,00 C	8.772,92	3.802,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.691.257,22 C	3.321.821,70	3.321.821,70	5.691.257,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	379.800,72 D	1.082.758,62	0,00	1.462.559,34 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	379.800,72 D	1.082.758,62	0,00	1.462.559,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	189.900,36 D	541.379,31	0,00	731.279,67 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.071.057,94 C	2.239.063,08	3.321.821,70	7.153.816,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.691.257,22 C	2.239.063,08	2.239.063,08	5.691.257,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	948.542,87 C	0,00	0,00	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	948.542,87 C	541.379,31	541.379,31	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	948.542,87 C	541.379,31	541.379,31	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	948.542,87 C	541.379,31	541.379,31	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	948.542,87 C	541.379,31	541.379,31	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	948.542,87 C	64.772,92	64.772,92	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	872.691,55 C	51.000,00	5.000,00	826.691,55 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	75.851,32 C	13.772,92	59.772,92	121.851,32 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	72.440,76 C	13.772,92	51.000,00	109.667,84 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	948.542,87 C	550.152,23	550.152,23	948.542,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	945.132,31 C	550.152,23	541.379,31	936.359,39 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	948.542,87 C	541.379,31	541.379,31	948.542,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	948.542,87 C	541.379,31	541.379,31	948.542,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	379.800,72 C	0,00	1.082.758,62	1.462.559,34 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
 \*Unidade Orçamentária igual a 32601  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	189.900,36 C	0,00	541.379,31	731.279,67 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.093.363,99 C	8.776,13	26.321,97	1.110.909,83 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	424.789,87 C	0,00	0,00	424.789,87 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	144.821,12 C	0,00	17.545,84	162.366,96 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.821,12 C	0,00	17.545,84	162.366,96 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	3.410,56 C	0,00	8.772,92	12.183,48 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	141.410,56 C	0,00	8.772,92	150.183,48 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	138.000,00 D	0,00	0,00	138.000,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	138.000,00 C	0,00	0,00	138.000,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	8.776,13	8.776,13	523.753,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	8.776,13	8.776,13	523.753,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	395.960,89 C	8.776,13	0,00	387.184,76 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	395.960,89 C	8.776,13	0,00	387.184,76 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.921,07 D	0,00	0,00	5.921,07 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.330,15 C	0,00	0,00	5.330,15 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	3.733,81 C	0,00	0,00	3.733,81 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	43.645,00 C	8.776,13	0,00	34.868,87 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 C	0,00	0,00	43.658,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	127.792,11 C	0,00	8.776,13	136.568,24 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	49.566,07 C	0,00	0,00	49.566,07 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	38.314,85 C	0,00	0,00	38.314,85 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	39.911,19 C	0,00	0,00	39.911,19 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2024  
Unidade Orçamentária igual a 32601  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos  
\*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	8.776,13	8.776,13 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866.550,08</b>	<b>7.866.550,08</b>	<b>0,00</b>