



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Marco

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                                                                        | 293.054,97 D   | 29.939,43 | 19.984,52 | 303.009,88 D   |
| 1.1.0.0.00.00.00    | ATIVO CIRCULANTE                                                             | 293.054,97 D   | 29.939,43 | 19.984,52 | 303.009,88 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                | 293.054,97 D   | 19.969,58 | 10.014,67 | 303.009,88 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              | 293.054,97 D   | 19.969,58 | 10.014,67 | 303.009,88 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO               | 293.054,97 D   | 19.969,58 | 10.014,67 | 303.009,88 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                       | 0,00           | 9.999,73  | 9.999,73  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.00  | CONTAS ESPECIAIS                                                             | 0,00           | 9.999,73  | 9.999,73  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.01  | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                             | 0,00           | 9.999,73  | 9.999,73  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.05.00.00  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                       | 293.054,97 D   | 9.969,85  | 14,94     | 303.009,88 D   |
| 1.1.1.1.1.05.02.00  | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                               | 293.054,97 D   | 9.969,85  | 14,94     | 303.009,88 D   |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                       | 0,00           | 9.969,85  | 9.969,85  | 0,00           |
| 1.1.2.1.0.00.00.00  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                               | 0,00           | 9.969,85  | 9.969,85  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 9.969,85  | 9.969,85  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.00.00  | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 9.969,85  | 9.969,85  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.09.00  | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                    | 0,00           | 9.969,85  | 9.969,85  | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                 | 296.867,25 C   | 14,94     | 14,94     | 296.867,25 C   |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                           | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                        | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00  | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                 | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.01  | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                   | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                           | 296.867,25 C   | 0,00      | 0,00      | 296.867,25 C   |
| 2.3.1.0.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                           | 1.081.340,98 C | 0,00      | 0,00      | 1.081.340,98 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00  | 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 |
| 2.3.7.0.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                        | 784.473,73 D   | 0,00      | 0,00      | 784.473,73 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                            | 784.473,73 D   | 0,00      | 0,00      | 784.473,73 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 784.473,73 D   | 0,00      | 0,00      | 784.473,73 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 784.473,73 D   | 0,00      | 0,00      | 784.473,73 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 784.473,73 D   | 0,00      | 0,00      | 784.473,73 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.01  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)               | 784.473,73 D   | 0,00      | 0,00      | 784.473,73 D   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                              | 99.083,02 D    | 44,82     | 14,94     | 99.112,90 D    |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                              | 48.879,30 D    | 29,88     | 14,94     | 48.894,24 D    |
| 3.3.2.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                     | 48.879,30 D    | 29,88     | 14,94     | 48.894,24 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 28,00 D        | 14,94     | 0,00      | 42,94 D        |
| 3.3.2.3.3.00.00.00  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                      | 28,00 D        | 14,94     | 0,00      | 42,94 D        |
| 3.3.2.3.3.39.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 28,00 D        | 14,94     | 0,00      | 42,94 D        |
| 3.3.2.3.3.39.39.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 28,00 D        | 14,94     | 0,00      | 42,94 D        |
| 3.3.2.3.3.39.39.34  | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                           | 28,00 D        | 14,94     | 0,00      | 42,94 D        |
| 3.3.2.5.0.00.00.00  | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL         | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 3.3.2.5.0.00.00.01  | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014 | 0,00           | 14,94     | 14,94     | 0,00           |
| 3.3.2.6.0.00.00.00  | INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                  | 48.851,30 D    | 0,00      | 0,00      | 48.851,30 D    |
| 3.3.2.6.0.00.00.01  | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                  | 48.851,30 D    | 0,00      | 0,00      | 48.851,30 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 50.203,72 D    | 14,94      | 0,00     | 50.218,66 D    |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 50.203,72 D    | 14,94      | 0,00     | 50.218,66 D    |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 50.203,72 D    | 14,94      | 0,00     | 50.218,66 D    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 50.203,72 D    | 14,94      | 0,00     | 50.218,66 D    |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 50.203,72 D    | 14,94      | 0,00     | 50.218,66 D    |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                               | 50.203,72 D    | 14,94      | 0,00     | 50.218,66 D    |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES            | 50.203,72 D    | 14,94      | 0,00     | 50.218,66 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 95.270,74 C    | 0,00       | 9.984,79 | 105.255,53 C   |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 11.423,73 C    | 0,00       | 6.546,55 | 17.970,28 C    |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | TAXAS                                                               | 11.423,73 C    | 0,00       | 6.546,55 | 17.970,28 C    |
| 4.1.2.2.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 11.423,73 C    | 0,00       | 6.546,55 | 17.970,28 C    |
| 4.1.2.2.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 11.423,73 C    | 0,00       | 6.546,55 | 17.970,28 C    |
| 4.1.2.2.1.98.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 11.423,73 C    | 0,00       | 6.546,55 | 17.970,28 C    |
| 4.1.2.2.1.98.02.00 | TAXA JUDICIÁRIA                                                     | 11.423,73 C    | 0,00       | 6.546,55 | 17.970,28 C    |
| 4.1.2.2.1.98.02.01 | TAXA JUDICIÁRIA                                                     | 11.423,73 C    | 0,00       | 6.546,55 | 17.970,28 C    |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.      | 33.643,29 C    | 0,00       | 3.423,30 | 37.066,59 C    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 33.643,29 C    | 0,00       | 3.423,30 | 37.066,59 C    |
| 4.4.5.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 3,95 C         | 0,00       | 0,00     | 3,95 C         |
| 4.4.5.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 3,95 C         | 0,00       | 0,00     | 3,95 C         |
| 4.4.5.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                 | 3,95 C         | 0,00       | 0,00     | 3,95 C         |
| 4.4.5.1.1.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                     | 3,95 C         | 0,00       | 0,00     | 3,95 C         |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 33.639,34 C    | 0,00       | 3.423,30 | 37.062,64 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                | 33.639,34 C    | 0,00       | 3.423,30 | 37.062,64 C    |
| 4.4.5.2.1.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                           | 33.639,34 C    | 0,00       | 3.423,30 | 37.062,64 C    |
| 4.4.5.2.1.01.02.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS | 33.639,34 C    | 0,00       | 3.423,30 | 37.062,64 C    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS                                                      | 50.203,72 C    | 0,00       | 14,94    | 50.218,66 C    |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                 | 50.203,72 C    | 0,00       | 14,94    | 50.218,66 C    |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 50.203,72 C    | 0,00       | 14,94    | 50.218,66 C    |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 50.203,72 C    | 0,00       | 14,94    | 50.218,66 C    |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                | 50.203,72 C    | 0,00       | 14,94    | 50.218,66 C    |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 50.203,72 C    | 0,00       | 14,94    | 50.218,66 C    |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 50.203,72 C    | 0,00       | 14,94    | 50.218,66 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 2.062.510,17 D | 153.984,64 | 0,00     | 2.216.494,81 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                  | 1.472.010,30 D | 153.984,64 | 0,00     | 1.625.994,94 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                 | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00     | 450.997,00 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                         | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00     | 450.997,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES            | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00     | 450.997,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS             | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00     | 450.997,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL                              | 65.845,00 D    | 0,00       | 0,00     | 65.845,00 D    |
| 5.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL                        | 385.152,00 D   | 0,00       | 0,00     | 385.152,00 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                  | 1.021.013,30 D | 153.984,64 | 0,00     | 1.174.997,94 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00     | 450.997,00 D   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                     | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00     | 450.997,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00       | 450.997,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                        | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00       | 450.997,00 D   |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                     | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00       | 450.997,00 D   |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                        | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00       | 450.997,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                          | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00       | 450.997,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                           | 342.997,00 D   | 0,00       | 0,00       | 342.997,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                            | 108.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 108.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | 119.019,30 D   | 153.984,64 | 0,00       | 273.003,94 D   |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                        | 88.991,30 D    | 88.014,70  | 0,00       | 177.006,00 D   |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                     | 30.000,00 D    | 65.955,00  | 0,00       | 95.955,00 D    |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                  | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                         | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                       | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 112,00 D       | 59,76      | 0,00       | 171,76 D       |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 112,00 D       | 59,76      | 0,00       | 171,76 D       |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 48.879,30 D    | 14,94      | 0,00       | 48.894,24 D    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 30.000,00 D    | 65.955,00  | 0,00       | 95.955,00 D    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 10.000,00 D    | 21.985,00  | 0,00       | 31.985,00 D    |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 28,00 D        | 14,94      | 0,00       | 42,94 D        |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 28,00 D        | 14,94      | 0,00       | 42,94 D        |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 590.499,87 D   | 0,00       | 0,00       | 590.499,87 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 590.499,87 D   | 0,00       | 0,00       | 590.499,87 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                               | 443.945,97 D   | 0,00       | 0,00       | 443.945,97 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                  | 147.981,99 D   | 0,00       | 0,00       | 147.981,99 D   |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                 | 147.981,99 D   | 0,00       | 0,00       | 147.981,99 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 147.981,99 D   | 0,00       | 0,00       | 147.981,99 D   |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 146.553,90 D   | 0,00       | 0,00       | 146.553,90 D   |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO                             | 146.553,90 D   | 0,00       | 0,00       | 146.553,90 D   |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO           | 146.553,90 D   | 0,00       | 0,00       | 146.553,90 D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                      | 2.062.510,17 C | 76.119,07  | 230.103,71 | 2.216.494,81 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | 1.472.010,30 C | 76.119,07  | 230.103,71 | 1.625.994,94 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 450.997,00 C   | 9.969,85   | 9.969,85   | 450.997,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 405.929,98 C   | 9.969,85   | 0,00       | 395.960,13 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 405.929,98 C   | 9.969,85   | 0,00       | 395.960,13 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 405.929,98 C   | 9.969,85   | 0,00       | 395.960,13 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR                                                          | 11.423,73 D    | 6.546,55   | 0,00       | 17.970,28 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                  | 32.201,71 C    | 3.423,30  | 0,00       | 28.778,41 C    |
| 6.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                            | 385.152,00 C   | 0,00      | 0,00       | 385.152,00 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                               | 45.067,02 C    | 0,00      | 9.969,85   | 55.036,87 C    |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                       | 45.067,02 C    | 0,00      | 9.969,85   | 55.036,87 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                   | 45.067,02 C    | 0,00      | 9.969,85   | 55.036,87 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA                                    | 11.423,73 C    | 0,00      | 6.546,55   | 17.970,28 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                   | 33.643,29 C    | 0,00      | 3.423,30   | 37.066,59 C    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 1.021.013,30 C | 66.149,22 | 220.133,86 | 1.174.997,94 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     | 450.997,00 C   | 44.014,82 | 44.014,82  | 450.997,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 440.997,00 C   | 21.985,00 | 0,00       | 419.012,00 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 440.997,00 C   | 21.985,00 | 0,00       | 419.012,00 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 440.997,00 C   | 21.985,00 | 0,00       | 419.012,00 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               | 10.000,00 C    | 22.029,82 | 44.014,82  | 31.985,00 C    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                              | 0,00           | 21.985,00 | 21.985,00  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                   | 0,00           | 21.985,00 | 21.985,00  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 9.972,00 C     | 14,94     | 21.985,00  | 31.942,06 C    |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 9.972,00 C     | 14,94     | 21.985,00  | 31.942,06 C    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00           | 14,94     | 14,94      | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00           | 14,94     | 14,94      | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 0,00           | 14,94     | 14,94      | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00           | 14,94     | 14,94      | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 28,00 C        | 0,00      | 14,94      | 42,94 C        |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 28,00 C        | 0,00      | 14,94      | 42,94 C        |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 450.997,00 C   | 0,00      | 0,00       | 450.997,00 C   |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 450.997,00 C   | 0,00      | 0,00       | 450.997,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 450.997,00 C   | 0,00      | 0,00       | 450.997,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 342.997,00 C   | 0,00      | 0,00       | 342.997,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                            | 108.000,00 C   | 0,00      | 0,00       | 108.000,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 119.019,30 C   | 22.134,40 | 176.119,04 | 273.003,94 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 88.991,30 C    | 21.985,00 | 109.999,70 | 177.006,00 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                             | 10.000,00 C    | 0,00      | 21.985,00  | 31.985,00 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                    | 10.000,00 C    | 0,00      | 21.985,00  | 31.985,00 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                  | 10.000,00 C    | 0,00      | 21.985,00  | 31.985,00 C    |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 10.000,00 C    | 21.985,00 | 43.970,00  | 31.985,00 C    |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 0,00           | 21.985,00 | 21.985,00  | 0,00           |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 10.000,00 C    | 0,00      | 21.985,00  | 31.985,00 C    |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 112,00 C       | 0,00      | 59,76      | 171,76 C       |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 28,00 C        | 0,00      | 14,94      | 42,94 C        |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 28,00 C        | 0,00      | 14,94      | 42,94 C        |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 28,00 C        | 0,00      | 14,94      | 42,94 C        |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 28,00 C        | 0,00      | 14,94      | 42,94 C        |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 48.879,30 C    | 0,00      | 14,94      | 48.894,24 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 48.879,30 C    | 0,00      | 14,94      | 48.894,24 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 48.879,30 C    | 0,00      | 14,94      | 48.894,24 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 30.000,00 C    | 134,46    | 66.089,46  | 95.955,00 C    |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 10.000,00 C    | 44,82     | 22.029,82  | 31.985,00 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 9.972,00 C     | 14,94     | 21.985,00  | 31.942,06 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 9.972,00 C     | 14,94     | 21.985,00  | 31.942,06 C    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00           | 14,94     | 14,94      | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00           | 14,94     | 14,94      | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 28,00 C        | 14,94     | 29,88      | 42,94 C        |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00           | 14,94     | 14,94      | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 28,00 C        | 0,00      | 14,94      | 42,94 C        |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|--------------|
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                      | 10.000,00 C    | 44,82  | 22.029,82 | 31.985,00 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                           | 9.972,00 C     | 14,94  | 21.985,00 | 31.942,06 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                       | 9.972,00 C     | 14,94  | 21.985,00 | 31.942,06 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                        | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                    | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                           | 28,00 C        | 14,94  | 29,88     | 42,94 C      |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                   | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                      | 28,00 C        | 0,00   | 14,94     | 42,94 C      |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                      | 10.000,00 C    | 44,82  | 22.029,82 | 31.985,00 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                | 9.972,00 C     | 14,94  | 21.985,00 | 31.942,06 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                                  | 9.972,00 C     | 14,94  | 21.985,00 | 31.942,06 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                             | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                         | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                                     | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                            | 28,00 C        | 0,00   | 14,94     | 42,94 C      |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                        | 28,00 C        | 0,00   | 14,94     | 42,94 C      |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 28,00 C        | 14,94  | 29,88     | 42,94 C      |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 28,00 C        | 14,94  | 29,88     | 42,94 C      |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00           | 14,94  | 14,94     | 0,00         |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 28,00 C        | 0,00   | 14,94     | 42,94 C      |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 590.499,87 C   | 0,00   | 0,00      | 590.499,87 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 590.499,87 C   | 0,00   | 0,00      | 590.499,87 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | 293.107,80 C   | 0,00   | 0,00      | 293.107,80 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 97.702,60 C    | 0,00   | 0,00      | 97.702,60 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 97.702,60 C    | 0,00   | 0,00      | 97.702,60 C  |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO         | 97.702,60 C    | 0,00   | 0,00      | 97.702,60 C  |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 97.702,60 C    | 0,00   | 0,00      | 97.702,60 C  |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR          | 97.702,60 C    | 0,00   | 0,00      | 97.702,60 C  |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 97.702,60 C    | 0,00   | 0,00      | 97.702,60 C  |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 146.553,90 C   | 0,00   | 0,00      | 146.553,90 C |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO     | 146.553,90 C   | 0,00   | 0,00      | 146.553,90 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO  | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR           | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                      | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 146.553,90 C   | 0,00   | 0,00      | 146.553,90 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 48.851,30 C    | 0,00   | 0,00      | 48.851,30 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                     | 4.284,27 C     | 0,00         | 0,00         | 4.284,27 C     |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 1.428,09 C     | 0,00         | 0,00         | 1.428,09 C     |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 1.428,09 C     | 0,00         | 0,00         | 1.428,09 C     |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 1.428,09 C     | 0,00         | 0,00         | 1.428,09 C     |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 1.428,09 C     | 0,00         | 0,00         | 1.428,09 C     |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 1.428,09 C     | 0,00         | 0,00         | 1.428,09 C     |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS        | 1.428,09 C     | 0,00         | 0,00         | 1.428,09 C     |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                           | 4.018.457,56 D | 1.209.846,67 | 1.199.846,94 | 4.028.457,29 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                               | 470.636,99 D   | 0,00         | 0,00         | 470.636,99 D   |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                       | 470.636,99 D   | 0,00         | 0,00         | 470.636,99 D   |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                        | 470.636,99 D   | 0,00         | 0,00         | 470.636,99 D   |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                         | 470.636,99 D   | 0,00         | 0,00         | 470.636,99 D   |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS          | 470.636,99 D   | 0,00         | 0,00         | 470.636,99 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      | 3.047.916,27 D | 1.209.816,79 | 1.199.846,94 | 3.057.886,12 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                               | 341.934,27 D   | 9.984,79     | 14,94        | 351.904,12 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 341.934,27 D   | 9.984,79     | 14,94        | 351.904,12 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 341.934,27 D   | 9.984,79     | 14,94        | 351.904,12 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 341.934,27 D   | 9.984,79     | 14,94        | 351.904,12 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 341.934,27 D   | 9.984,79     | 14,94        | 351.904,12 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                        | 2.705.982,00 D | 1.199.832,00 | 1.199.832,00 | 2.705.982,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                             | 0,00           | 0,00         | 1.199.832,00 | 1.199.832,00 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 0,00           | 0,00         | 799.888,00   | 799.888,00 C   |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                        | 0,00           | 0,00         | 399.944,00   | 399.944,00 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                           | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO              | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                         | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO              | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                      | 0,00           | 0,00         | 399.944,00   | 399.944,00 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                           | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO             | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                         | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO             | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                         | 0,00           | 0,00         | 399.944,00   | 399.944,00 C   |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL            | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                      | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA          | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                      | 0,00           | 0,00         | 199.972,00   | 199.972,00 C   |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                           | 2.705.982,00 D | 1.199.832,00 | 0,00         | 3.905.814,00 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 2.705.982,00 D | 799.888,00   | 0,00         | 3.505.870,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                              | 450.997,00 D   | 0,00         | 0,00         | 450.997,00 D   |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL         | 450.997,00 D   | 0,00         | 0,00         | 450.997,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                         | 450.997,00 D   | 199.972,00   | 0,00         | 650.969,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                   | 450.997,00 D   | 0,00         | 0,00         | 450.997,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                           | 0,00           | 199.972,00   | 0,00         | 199.972,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                           | 450.997,00 D   | 199.972,00   | 0,00         | 650.969,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                    | 450.997,00 D   | 0,00         | 0,00         | 450.997,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                            | 0,00           | 199.972,00   | 0,00         | 199.972,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 450.997,00 D   | 199.972,00 | 0,00    | 650.969,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                  | 0,00           | 199.972,00 | 0,00    | 199.972,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 450.997,00 D   | 199.972,00 | 0,00    | 650.969,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL              | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                      | 0,00           | 199.972,00 | 0,00    | 199.972,00 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 0,00           | 399.944,00 | 0,00    | 399.944,00 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 0,00           | 199.972,00 | 0,00    | 199.972,00 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 0,00           | 199.972,00 | 0,00    | 199.972,00 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 0,00           | 199.972,00 | 0,00    | 199.972,00 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                         | 0,00           | 199.972,00 | 0,00    | 199.972,00 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 499.904,30 D   | 29,88      | 0,00    | 499.934,18 D |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 48.907,30 D    | 29,88      | 0,00    | 48.937,18 D  |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 48.907,30 D    | 29,88      | 0,00    | 48.937,18 D  |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 48.879,30 D    | 14,94      | 0,00    | 48.894,24 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 28,00 D        | 14,94      | 0,00    | 42,94 D      |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 28,00 D        | 14,94      | 0,00    | 42,94 D      |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                       | 48.851,30 D    | 0,00       | 0,00    | 48.851,30 D  |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                   | 48.851,30 D    | 0,00       | 0,00    | 48.851,30 D  |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 28,00 D        | 14,94      | 0,00    | 42,94 D      |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 28,00 D        | 14,94      | 0,00    | 42,94 D      |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 28,00 D        | 14,94      | 0,00    | 42,94 D      |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                   | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                    | 450.997,00 D   | 0,00       | 0,00    | 450.997,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO            | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO          | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO              | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL              | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO               | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO              | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO              | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO             | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO           | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO            | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO           | 37.582,00 D    | 0,00       | 0,00    | 37.582,00 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 37.595,00 D    | 0,00         | 0,00         | 37.595,00 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 4.018.457,56 C | 1.253.891,37 | 1.263.891,10 | 4.028.457,29 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 470.636,99 C   | 29,88        | 29,88        | 470.636,99 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 470.636,99 C   | 29,88        | 29,88        | 470.636,99 C   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 470.636,99 C   | 29,88        | 29,88        | 470.636,99 C   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 470.636,99 C   | 29,88        | 29,88        | 470.636,99 C   |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 470.636,99 C   | 29,88        | 29,88        | 470.636,99 C   |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                          | 314.039,59 C   | 0,00         | 0,00         | 314.039,59 C   |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 107.718,10 C   | 14,94        | 0,00         | 107.703,16 C   |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00           | 14,94        | 14,94        | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                                               | 48.879,30 C    | 0,00         | 14,94        | 48.894,24 C    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 3.047.916,27 C | 1.243.891,64 | 1.253.861,49 | 3.057.886,12 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 341.934,27 C   | 22.044,76    | 32.014,61    | 351.904,12 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 341.934,27 C   | 22.044,76    | 32.014,61    | 351.904,12 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 185.380,37 C   | 21.999,94    | 9.984,79     | 173.365,22 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 185.380,37 C   | 21.999,94    | 9.984,79     | 173.365,22 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 185.380,37 C   | 21.999,94    | 9.984,79     | 173.365,22 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 107.674,60 C   | 29,88        | 21.999,94    | 129.644,66 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 107.674,60 C   | 14,94        | 21.985,00    | 129.644,66 C   |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00           | 14,94        | 14,94        | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00           | 14,94        | 14,94        | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00           | 14,94        | 14,94        | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 48.879,30 C    | 0,00         | 14,94        | 48.894,24 C    |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 48.879,30 C    | 0,00         | 14,94        | 48.894,24 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 2.705.982,00 C | 1.221.846,88 | 1.221.846,88 | 2.705.982,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 0,00           | 399.944,00   | 0,00         | 399.944,00 D   |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 0,00           | 399.944,00   | 0,00         | 399.944,00 D   |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 0,00           | 199.972,00   | 0,00         | 199.972,00 D   |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 0,00           | 199.972,00   | 0,00         | 199.972,00 D   |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                                | 0,00           | 199.972,00   | 0,00         | 199.972,00 D   |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                                          | 0,00           | 199.972,00   | 0,00         | 199.972,00 D   |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 2.705.982,00 C | 821.902,88   | 1.221.846,88 | 3.105.926,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 2.705.982,00 C | 821.902,88   | 821.902,88   | 2.705.982,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 450.997,00 C   | 0,00         | 0,00         | 450.997,00 C   |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 450.997,00 C   | 0,00         | 0,00         | 450.997,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 450.997,00 C   | 199.972,00   | 199.972,00   | 450.997,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 450.997,00 C   | 199.972,00   | 199.972,00   | 450.997,00 C   |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                   | 450.997,00 C   | 199.972,00   | 199.972,00   | 450.997,00 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                      | 450.997,00 C   | 199.972,00 | 199.972,00 | 450.997,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                        | 450.997,00 C   | 21.999,94  | 21.999,94  | 450.997,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                     | 440.997,00 C   | 21.985,00  | 0,00       | 419.012,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                       | 10.000,00 C    | 14,94      | 21.999,94  | 31.985,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                               | 9.972,00 C     | 14,94      | 21.985,00  | 31.942,06 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                         | 28,00 C        | 0,00       | 14,94      | 42,94 C      |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                  | 450.997,00 C   | 199.986,94 | 199.986,94 | 450.997,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                       | 450.969,00 C   | 199.986,94 | 199.972,00 | 450.954,06 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                        | 28,00 C        | 0,00       | 14,94      | 42,94 C      |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 450.997,00 C   | 199.972,00 | 199.972,00 | 450.997,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                   | 450.997,00 C   | 199.972,00 | 199.972,00 | 450.997,00 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO               | 0,00           | 0,00       | 399.944,00 | 399.944,00 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL    | 0,00           | 0,00       | 199.972,00 | 199.972,00 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 0,00           | 0,00       | 199.972,00 | 199.972,00 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA  | 0,00           | 0,00       | 199.972,00 | 199.972,00 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                        | 0,00           | 0,00       | 199.972,00 | 199.972,00 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                   | 499.904,30 C   | 9.969,85   | 9.999,73   | 499.934,18 C |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                    | 48.907,30 C    | 0,00       | 29,88      | 48.937,18 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 48.907,30 C    | 0,00       | 29,88      | 48.937,18 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                 | 28,00 C        | 0,00       | 14,94      | 42,94 C      |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                          | 28,00 C        | 0,00       | 14,94      | 42,94 C      |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 28,00 C        | 0,00       | 14,94      | 42,94 C      |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 48.879,30 C    | 0,00       | 14,94      | 48.894,24 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 48.879,30 C    | 0,00       | 14,94      | 48.894,24 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 48.879,30 C    | 0,00       | 14,94      | 48.894,24 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                            | 48.851,30 D    | 0,00       | 0,00       | 48.851,30 D  |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                   | 48.851,30 C    | 0,00       | 0,00       | 48.851,30 C  |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                 | 450.997,00 C   | 9.969,85   | 9.969,85   | 450.997,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA    | 450.997,00 C   | 9.969,85   | 9.969,85   | 450.997,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 405.929,98 C   | 9.969,85   | 0,00       | 395.960,13 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 405.929,98 C   | 9.969,85   | 0,00       | 395.960,13 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO          | 12.076,19 C    | 0,00       | 0,00       | 12.076,19 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO        | 18.020,79 C    | 0,00       | 0,00       | 18.020,79 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO            | 37.582,00 C    | 9.969,85   | 0,00       | 27.612,15 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL            | 37.582,00 C    | 0,00       | 0,00       | 37.582,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO             | 37.582,00 C    | 0,00       | 0,00       | 37.582,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO            | 37.582,00 C    | 0,00       | 0,00       | 37.582,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO            | 37.582,00 C    | 0,00       | 0,00       | 37.582,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO           | 37.582,00 C    | 0,00       | 0,00       | 37.582,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO         | 37.582,00 C    | 0,00       | 0,00       | 37.582,00 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO    | 37.582,00 C    | 0,00                | 0,00                | 37.582,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO   | 37.582,00 C    | 0,00                | 0,00                | 37.582,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO   | 37.595,00 C    | 0,00                | 0,00                | 37.595,00 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF.<br>RECEITA          | 45.067,02 C    | 0,00                | 9.969,85            | 55.036,87 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - JANEIRO   | 25.505,81 C    | 0,00                | 0,00                | 25.505,81 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 19.561,21 C    | 0,00                | 0,00                | 19.561,21 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR<br>CLASSIF.RECEITA - MARÇO     | 0,00           | 0,00                | 9.969,85            | 9.969,85 C  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                 | <b>0,00</b>    | <b>2.723.840,94</b> | <b>2.723.840,94</b> | <b>0,00</b> |