



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.046.643,13 D	22.398.248,20	21.453.650,72	11.991.240,61 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.978.645,56 D	22.398.248,20	21.450.150,72	3.926.743,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.739.432,35 D	22.337.962,10	21.372.964,96	3.704.429,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.739.432,35 D	22.337.962,10	21.372.964,96	3.704.429,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.739.432,35 D	22.337.962,10	21.372.964,96	3.704.429,49 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.182,10 D	16.273.251,78	16.272.660,73	1.773,15 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.182,10 D	16.273.251,78	16.272.660,73	1.773,15 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.182,10 D	16.273.251,78	16.272.660,73	1.773,15 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.738.250,25 D	6.064.710,32	5.100.304,23	3.702.656,34 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.738.250,25 D	6.064.710,32	5.100.304,23	3.702.656,34 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	239.213,21 D	60.286,10	77.185,76	222.313,55 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	239.213,21 D	60.286,10	77.185,76	222.313,55 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	239.213,21 D	60.286,10	77.185,76	222.313,55 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	239.213,21 D	60.286,10	77.185,76	222.313,55 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	3.277,00 D	0,00	678,00	2.599,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.747,25 D	0,00	7.676,25	36.071,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.074,83 D	0,00	2.328,05	37.746,78 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.056,09 D	0,00	1.950,00	33.106,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.016,05 D	0,00	1.222,00	10.794,05 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	25.006,70 D	0,00	592,60	24.414,10 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.509,63 D	0,00	642,76	14.866,87 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35.309,00 D	0,00	3.402,00	31.907,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.724,74 D	0,00	0,00	3.724,74 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	57.974,10	57.974,10	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	21.171,92 D	0,00	720,00	20.451,92 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.067.997,57 D	0,00	3.500,00	8.064.497,57 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.067.997,57 D	0,00	3.500,00	8.064.497,57 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.755.785,13 D	0,00	3.500,00	7.752.285,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.755.785,13 D	0,00	3.500,00	7.752.285,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.755.785,13 D	0,00	3.500,00	7.752.285,13 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	106.329,00 D	0,00	0,00	106.329,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	264.141,80 D	0,00	0,00	264.141,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.746.977,19 D	0,00	0,00	1.746.977,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.696.466,76 D	0,00	3.500,00	3.692.966,76 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	421.013,99 D	0,00	0,00	421.013,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	131.053,10 D	0,00	0,00	131.053,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	837.008,50 D	0,00	0,00	837.008,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.945.960,65 C	6.320.505,44	6.612.231,92	10.237.687,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.207.837,27 C	6.320.505,44	6.612.231,92	1.499.563,75 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.031,89 C	3.744.258,50	3.756.207,71	248.981,10 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	203.587,34 C	3.744.258,50	3.756.207,71	215.536,55 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	203.587,34 C	3.744.258,50	3.756.207,71	215.536,55 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	203.587,34 C	3.744.258,50	3.756.207,71	215.536,55 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	203.587,34 C	3.744.258,50	3.756.207,71	215.536,55 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	203.587,34 C	3.744.258,50	3.756.207,71	215.536,55 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.279,91 C	1.839.049,43	1.678.032,94	6.263,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	167.279,91 C	1.839.049,43	1.678.032,94	6.263,42 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	167.279,91 C	1.839.049,43	1.678.032,94	6.263,42 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	167.279,91 C	1.839.049,43	1.678.032,94	6.263,42 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	167.279,91 C	1.839.049,43	1.678.032,94	6.263,42 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	155.845,37 C	1.816.180,35	1.666.598,40	6.263,42 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	11.434,54 C	11.434,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	11.434,54	11.434,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	803.525,47 C	737.197,51	1.177.991,27	1.244.319,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	798.794,09 C	737.197,51	1.177.991,27	1.239.587,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	798.794,09 C	737.197,51	1.177.991,27	1.239.587,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	746.434,48 C	733.231,01	1.152.029,49	1.165.232,96 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	183.644,54 C	183.644,54	183.606,32	183.606,32 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	467.478,37 C	75.762,35	492.193,65	883.909,67 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	95.311,57 C	95.352,85	97.713,93	97.672,65 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	22.493,38	22.493,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	355.977,89	356.022,21	44,32 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.359,61 C	3.966,50	25.961,78	74.354,89 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	13.981,86 C	3.966,50	25.961,78	35.977,14 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.738.123,38 C	0,00	0,00	8.738.123,38 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.790.386,19 D	11.556.308,91	997.941,54	33.348.753,56 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.915.107,15 D	4.109.880,02	6.379,79	12.018.607,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.619.252,07 D	3.314.091,51	6.379,79	9.926.963,79 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.619.252,07 D	3.314.091,51	6.379,79	9.926.963,79 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.619.252,07 D	3.314.091,51	6.379,79	9.926.963,79 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.500.590,31 D	3.271.228,70	6.379,79	9.765.439,22 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.500.590,31 D	3.271.228,70	6.379,79	9.765.439,22 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.371.575,82 D	1.271.056,78	0,00	3.642.632,60 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	24.703,35 D	10.352,37	0,00	35.055,72 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	223.408,07 D	94.830,51	0,00	318.238,58 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	14.205,49 D	28.233,12	6.379,79	36.058,82 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	5.690,02 D	2.845,01	0,00	8.535,03 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	557.948,70 D	214.429,81	0,00	772.378,51 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	31.916,04 D	70.924,54	0,00	102.840,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	3.194.554,48 D	1.479.131,17	0,00	4.673.685,65 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	53.324,24 D	86.335,99	0,00	139.660,23 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.264,10 D	13.089,40	0,00	36.353,50 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.661,76 D	42.862,81	0,00	161.524,57 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.661,76 D	42.862,81	0,00	161.524,57 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	118.661,76 D	42.862,81	0,00	161.524,57 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	616.369,85 D	429.478,14	0,00	1.045.847,99 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	215.494,30 D	213.004,00	0,00	428.498,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	215.494,30 D	213.004,00	0,00	428.498,30 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.494,30 D	213.004,00	0,00	428.498,30 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.494,30 D	213.004,00	0,00	428.498,30 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	215.494,30 D	213.004,00	0,00	428.498,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	400.875,55 D	216.474,14	0,00	617.349,69 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	400.875,55 D	216.474,14	0,00	617.349,69 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	400.875,55 D	216.474,14	0,00	617.349,69 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	400.875,55 D	216.474,14	0,00	617.349,69 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	400.875,55 D	216.474,14	0,00	617.349,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	679.485,23 D	353.713,59	0,00	1.033.198,82 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	679.485,23 D	353.713,59	0,00	1.033.198,82 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	679.485,23 D	353.713,59	0,00	1.033.198,82 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	679.485,23 D	353.713,59	0,00	1.033.198,82 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	679.485,23 D	353.713,59	0,00	1.033.198,82 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	679.485,23 D	353.713,59	0,00	1.033.198,82 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.596,78	0,00	12.596,78 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	12.596,78	0,00	12.596,78 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	12.596,78	0,00	12.596,78 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	12.596,78	0,00	12.596,78 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	12.596,78	0,00	12.596,78 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	12.596,78	0,00	12.596,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.066.885,45 D	2.272.515,72	991.561,75	4.347.839,42 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	90.901,13 D	77.185,76	0,00	168.086,89 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	90.901,13 D	77.185,76	0,00	168.086,89 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	90.901,13 D	77.185,76	0,00	168.086,89 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	90.901,13 D	77.185,76	0,00	168.086,89 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	90.901,13 D	77.185,76	0,00	168.086,89 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	678,00 D	678,00	0,00	1.356,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.495,00 D	7.676,25	0,00	15.171,25 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.619,23 D	2.328,05	0,00	3.947,28 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.900,00 D	1.950,00	0,00	5.850,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	435,00 D	1.222,00	0,00	1.657,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.421,80 D	592,60	0,00	2.014,40 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	486,25 D	642,76	0,00	1.129,01 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.646,00 D	3.402,00	0,00	6.048,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	71.685,85 D	57.974,10	0,00	129.659,95 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	534,00 D	720,00	0,00	1.254,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.975.984,32 D	2.195.329,96	991.561,75	4.179.752,53 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	207.176,91 D	216.705,21	0,00	423.882,12 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	207.176,91 D	216.705,21	0,00	423.882,12 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	201.779,57 D	196.391,11	0,00	398.170,68 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	201.779,57 D	196.391,11	0,00	398.170,68 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	135.665,73 D	157.056,04	0,00	292.721,77 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	66.113,84 D	39.335,07	0,00	105.448,91 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.397,34 D	20.314,10	0,00	25.711,44 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.314,10	0,00	20.314,10 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	20.314,10	0,00	20.314,10 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.968,27 D	15.968,27	0,00	31.936,54 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	15.968,27 D	15.968,27	0,00	31.936,54 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.968,27 D	15.968,27	0,00	31.936,54 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.968,27 D	15.968,27	0,00	31.936,54 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.968,27 D	15.968,27	0,00	31.936,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.364.340,69 D	1.146.627,72	46.810,20	3.464.158,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.352.033,51 D	1.142.485,59	46.810,20	3.447.708,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.164,46	0,00	44.164,46 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	44.164,46	0,00	44.164,46 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	44.164,46	0,00	44.164,46 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	139.356,06 D	240.234,10	0,00	379.590,16 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	139.356,06 D	240.234,10	0,00	379.590,16 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	109.046,64 D	118.883,33	0,00	227.929,97 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	30.309,42 D	30.744,87	0,00	61.054,29 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	0,00	90.605,90	0,00	90.605,90 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.232,20 D	546.660,64	0,00	981.892,84 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	435.232,20 D	546.660,64	0,00	981.892,84 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	182.365,94 D	97.091,21	0,00	279.457,15 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91.446,93 D	91.446,93	0,00	182.893,86 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	195.552,92	0,00	195.552,92 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.027,50 D	21.295,40	0,00	41.322,90 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	140.431,83 D	141.032,18	0,00	281.464,01 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	960,00 D	242,00	0,00	1.202,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.570,81 D	93.451,49	0,00	111.022,30 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.570,81 D	93.451,49	0,00	111.022,30 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	3.608,82 D	63.647,84	0,00	67.256,66 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	13.961,99 D	29.803,65	0,00	43.765,64 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759.874,44 D	217.974,90	46.810,20	1.931.039,14 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.759.874,44 D	217.974,90	46.810,20	1.931.039,14 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.759.874,44 D	217.974,90	46.810,20	1.931.039,14 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	6.079,91 D	1.696,36	0,00	7.776,27 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.079,91 D	1.696,36	0,00	7.776,27 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.079,91 D	1.696,36	0,00	7.776,27 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.079,91 D	1.696,36	0,00	7.776,27 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	6.227,27 D	2.445,77	0,00	8.673,04 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.227,27 D	2.445,77	0,00	8.673,04 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.227,27 D	2.445,77	0,00	8.673,04 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.227,27 D	2.389,27	0,00	8.616,54 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	56,50	0,00	56,50 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	128.722,79 D	816.028,76	944.751,55	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	128.722,79 D	816.028,76	944.751,55	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	259.775,66 D	0,00	0,00	259.775,66 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	259.775,66 D	0,00	0,00	259.775,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.805.638,59 D	5.168.523,33	0,00	16.974.161,92 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.805.638,59 D	5.168.523,33	0,00	16.974.161,92 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.673.431,55 D	5.104.270,73	0,00	16.777.702,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.673.431,55 D	5.104.270,73	0,00	16.777.702,28 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.673.431,55 D	5.104.270,73	0,00	16.777.702,28 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.673.431,55 D	5.104.270,73	0,00	16.777.702,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.673.431,55 D	5.104.270,73	0,00	16.777.702,28 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.207,04 D	64.252,60	0,00	196.459,64 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	132.207,04 D	64.252,60	0,00	196.459,64 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	39.371,19 D	3.966,50	0,00	43.337,69 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	39.371,19 D	3.966,50	0,00	43.337,69 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	92.835,85 D	60.286,10	0,00	153.121,95 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	92.835,85 D	60.286,10	0,00	153.121,95 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	92.835,85 D	60.286,10	0,00	153.121,95 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.755,00 D	3.500,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.755,00 D	3.500,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.755,00 D	3.500,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.755,00 D	3.500,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.755,00 D	3.500,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	2.755,00 D	3.500,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	2.755,00 D	3.500,00	0,00	6.255,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	677,84	0,00	677,84 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	677,84	0,00	677,84 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	677,84	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,84	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	677,84	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	677,84	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	0,00	677,84	0,00	677,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.891.068,67 C	0,00	11.211.238,37	35.102.307,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	23.891.068,67 C	0,00	11.211.238,37	35.102.307,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.891.068,67 C	0,00	11.211.238,37	35.102.307,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.758.861,63 C	0,00	11.146.985,77	34.905.847,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23.758.861,63 C	0,00	11.146.985,77	34.905.847,40 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	12.085.430,08 C	0,00	6.042.715,04	18.128.145,12 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	12.085.430,08 C	0,00	6.042.715,04	18.128.145,12 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	12.085.430,08 C	0,00	6.042.715,04	18.128.145,12 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.673.431,55 C	0,00	5.104.270,73	16.777.702,28 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.673.431,55 C	0,00	5.104.270,73	16.777.702,28 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.673.431,55 C	0,00	5.104.270,73	16.777.702,28 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.207,04 C	0,00	64.252,60	196.459,64 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	132.207,04 C	0,00	64.252,60	196.459,64 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	39.371,19 C	0,00	3.966,50	43.337,69 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	39.371,19 C	0,00	3.966,50	43.337,69 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	92.835,85 C	0,00	60.286,10	153.121,95 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	92.835,85 C	0,00	60.286,10	153.121,95 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	92.835,85 C	0,00	60.286,10	153.121,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	597.549.422,65 D	66.713.131,40	869.777,05	663.392.777,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	595.068.033,40 D	66.678.827,78	869.777,05	660.877.084,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	595.068.033,40 D	66.678.827,78	869.777,05	660.877.084,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.294.637,75 D	500.000,00	500.000,00	71.294.637,75 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000.000,00 D	500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.000.000,00 D	500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.000.000,00 D	500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.000.000,00 D	500.000,00	0,00	5.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	83.730.523,25 D	1.000.000,00	0,00	84.730.523,25 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	83.730.523,25 D	1.000.000,00	0,00	84.730.523,25 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	83.730.523,25 D	1.000.000,00	0,00	84.730.523,25 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	83.070.523,25 D	1.000.000,00	0,00	84.070.523,25 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.042.872,40 D	65.178.827,78	369.777,05	504.851.923,13 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	268.567.511,76 D	45.410.283,43	256.300,96	313.721.494,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	160.944.523,62 D	14.156.901,09	0,00	175.101.424,71 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	55.626.058,58 D	3.948.240,52	43.541,00	59.530.758,10 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	55.626.058,58 D	3.948.240,52	43.541,00	59.530.758,10 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	42.116.679,28 D	22.205.428,64	212.759,96	64.109.347,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	42.116.679,28 D	22.205.428,64	212.759,96	64.109.347,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.880.250,28 D	5.099.713,18	0,00	14.979.963,46 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	160.946.190,82 D	14.217.187,19	60.286,10	175.103.091,91 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	60.286,10	60.286,10	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	60.286,10	60.286,10	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	53.648.174,54 D	4.718.967,03	0,00	58.367.141,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.529.169,82 D	5.551.357,16	53.189,99	16.027.336,99 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.529.169,82 D	5.551.357,16	53.189,99	16.027.336,99 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.481.389,25 D	34.303,62	0,00	2.515.692,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.451.245,25 D	34.303,62	0,00	2.485.548,87 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.507.444,74 D	0,00	0,00	1.507.444,74 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	943.800,51 D	34.303,62	0,00	978.104,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	943.800,51 D	34.303,62	0,00	978.104,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	943.800,51 D	34.303,62	0,00	978.104,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	597.549.422,65 C	86.784.679,64	152.628.033,99	663.392.777,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	595.068.033,40 C	86.715.193,28	152.524.244,01	660.877.084,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	595.068.033,40 C	86.715.193,28	152.524.244,01	660.877.084,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.294.637,75 C	26.879.659,62	26.879.659,62	71.294.637,75 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.668.579,17 C	5.448.240,52	1.543.541,00	11.763.879,65 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.668.579,17 C	5.448.240,52	1.543.541,00	11.763.879,65 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	15.668.579,17 C	5.448.240,52	1.543.541,00	11.763.879,65 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	55.626.058,58 C	20.931.419,10	24.836.118,62	59.530.758,10 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.977.884,04 C	4.762.508,03	3.948.240,52	1.163.616,53 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.977.884,04 C	4.762.508,03	3.948.240,52	1.163.616,53 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	973.567,71 C	5.141.468,63	5.551.357,16	1.383.456,24 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	973.567,71 C	5.141.468,63	5.551.357,16	1.383.456,24 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	9.555.602,11 C	0,00	5.088.278,64	14.643.880,75 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.555.602,11 C	0,00	5.088.278,64	14.643.880,75 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	83.730.523,25 C	0,00	1.000.000,00	84.730.523,25 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	83.730.523,25 C	0,00	1.000.000,00	84.730.523,25 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	83.730.523,25 C	0,00	1.000.000,00	84.730.523,25 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	83.070.523,25 C	0,00	1.000.000,00	84.070.523,25 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	440.042.872,40 C	59.835.533,66	124.644.584,39	504.851.923,13 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	268.567.511,76 C	4.975.267,99	50.129.250,46	313.721.494,23 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.648.174,54 C	0,00	4.718.967,03	58.367.141,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	53.648.174,54 C	0,00	4.718.967,03	58.367.141,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.648.174,54 C	0,00	4.718.967,03	58.367.141,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	55.626.058,58 C	4.762.508,03	8.667.207,55	59.530.758,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.977.884,04 C	4.762.508,03	3.948.240,52	1.163.616,53 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	53.648.174,54 C	0,00	4.718.967,03	58.367.141,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	42.116.679,28 C	212.759,96	22.205.428,64	64.109.347,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.529.169,82 C	53.189,99	5.551.357,16	16.027.336,99 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.529.169,82 C	53.189,99	5.551.357,16	16.027.336,99 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.529.169,82 C	53.189,99	5.551.357,16	16.027.336,99 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.529.169,82 C	53.189,99	5.551.357,16	16.027.336,99 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.880.250,28 C	0,00	5.099.713,18	14.979.963,46 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.880.250,28 C	0,00	5.099.713,18	14.979.963,46 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.880.250,28 C	0,00	5.099.713,18	14.979.963,46 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	160.946.190,82 C	48.567.019,31	62.723.920,40	175.103.091,91 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.648.174,54 C	16.168.911,07	20.887.878,10	58.367.141,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.529.169,82 C	5.141.468,63	10.639.635,80	16.027.336,99 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	973.567,71 C	5.141.468,63	5.551.357,16	1.383.456,24 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.555.602,11 C	0,00	5.088.278,64	14.643.880,75 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.648.174,54 C	16.168.911,07	20.887.878,10	58.367.141,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.529.169,82 C	5.141.468,63	10.639.635,80	16.027.336,99 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	973.567,71 C	5.141.468,63	5.551.357,16	1.383.456,24 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.555.602,11 C	0,00	5.088.278,64	14.643.880,75 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	60.286,10	60.286,10	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	60.286,10	60.286,10	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	60.286,10	60.286,10	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	53.648.174,54 C	16.168.911,07	20.887.878,10	58.367.141,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	42.990.281,93 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.339.804,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	128.722,79 C	5.604.677,61	5.475.954,82	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	973.567,71 C	5.141.468,63	5.551.357,16	1.383.456,24 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	973.567,71 C	5.141.468,63	5.551.357,16	1.383.456,24 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	9.555.602,11 C	0,00	5.088.278,64	14.643.880,75 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	9.555.602,11 C	0,00	5.088.278,64	14.643.880,75 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.529.169,82 C	6.293.246,36	11.791.413,53	16.027.336,99 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.264.568,85 C	732.937,97	1.884.633,14	3.416.264,02 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	746.434,48 C	732.937,97	1.151.736,45	1.165.232,96 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.518.134,37 C	0,00	732.896,69	2.251.031,06 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	8.264.600,97 C	5.560.308,39	9.906.780,39	12.611.072,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	227.133,23 C	5.560.308,39	5.551.398,44	218.223,28 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	8.037.467,74 C	0,00	4.355.381,95	12.392.849,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.481.389,25 C	69.486,36	103.789,98	2.515.692,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.451.245,25 C	69.486,36	103.789,98	2.485.548,87 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	467.541,12 C	0,00	0,00	467.541,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	34.303,62 C	34.303,62	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	11.434,54 C	11.434,54	0,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	11.434,54 C	11.434,54	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	11.434,54 C	11.434,54	0,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	11.434,54 C	11.434,54	0,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	11.434,54 C	11.434,54	0,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	11.434,54 C	11.434,54	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	943.800,51 C	35.182,74	69.486,36	978.104,13 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.727,58	11.727,58	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.434,54	11.434,54	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	293,04	293,04	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	11.727,58	11.727,58	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.434,54	11.434,54	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	293,04	293,04	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	11.727,58	11.727,58	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.434,54	11.434,54	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	293,04	293,04	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	943.800,51 C	0,00	34.303,62	978.104,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	314.600,17 C	0,00	11.434,54	326.034,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	314.600,17 C	0,00	11.434,54	326.034,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	314.600,17 C	0,00	11.434,54	326.034,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	943.800,51 C	0,00	34.303,62	978.104,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	314.600,17 C	0,00	11.434,54	326.034,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	313.108,53 C	0,00	11.141,50	324.250,03 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.491,64 C	0,00	293,04	1.784,68 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	314.600,17 C	0,00	11.434,54	326.034,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	313.108,53 C	0,00	11.141,50	324.250,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.491,64 C	0,00	293,04	1.784,68 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	314.600,17 C	0,00	11.434,54	326.034,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	313.108,53 C	0,00	11.141,50	324.250,03 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.491,64 C	0,00	293,04	1.784,68 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.799,49 C	0,00	0,00	61.799,49 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	675.997.107,45 D	107.445.600,18	86.639.651,20	696.803.056,43 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	73.541.640,31 D	3.209.298,64	0,00	76.750.938,95 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	6.621,57 D	0,00	0,00	6.621,57 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	73.449.568,88 D	3.209.298,64	0,00	76.658.867,52 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.449.568,88 D	3.209.298,64	0,00	76.658.867,52 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.449.568,88 D	3.209.298,64	0,00	76.658.867,52 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	73.449.568,88 D	3.209.298,64	0,00	76.658.867,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.208.937,57 D	92.151.088,97	86.582.412,15	439.777.614,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.659.053,82 D	11.172.947,55	5.104.270,73	18.727.730,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.659.053,82 D	11.172.947,55	5.104.270,73	18.727.730,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.659.053,82 D	11.172.947,55	5.104.270,73	18.727.730,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.659.053,82 D	11.172.947,55	5.104.270,73	18.727.730,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.659.053,82 D	11.172.947,55	5.104.270,73	18.727.730,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	421.549.883,75 D	80.978.141,42	81.478.141,42	421.049.883,75 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	114.834.060,35 C	0,00	81.478.141,42	196.312.201,77 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	74.938.012,10 C	0,00	57.094.860,48	132.032.872,58 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	12.435.885,50 C	0,00	1.000.000,00	13.435.885,50 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.217.942,75 C	0,00	500.000,00	6.717.942,75 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	27.746.641,65 C	0,00	26.215.355,59	53.961.997,24 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.504.421,65 C	0,00	1.832.074,65	5.336.496,30 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	27.746.641,65 C	0,00	26.215.355,59	53.961.997,24 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.504.421,65 C	0,00	1.832.074,65	5.336.496,30 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.504.421,65 C	0,00	1.832.074,65	5.336.496,30 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.504.421,65 C	0,00	1.832.074,65	5.336.496,30 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.504.421,65 C	0,00	1.832.074,65	5.336.496,30 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.504.421,65 C	0,00	1.832.074,65	5.336.496,30 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.653.828,25 C	0,00	0,00	15.653.828,25 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	24.242.220,00 C	0,00	24.383.280,94	48.625.500,94 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	536.383.944,10 D	80.978.141,42	0,00	617.362.085,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	506.359.666,85 D	57.094.860,48	0,00	563.454.527,33 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.730.523,25 D	500.000,00	0,00	79.230.523,25 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	6.217.942,75 D	500.000,00	0,00	6.717.942,75 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	88.138.112,15 D	14.023.715,12	0,00	102.161.827,27 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	15.625.531,65 D	14.023.715,12	0,00	29.649.246,77 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	88.138.112,15 D	14.023.715,12	0,00	102.161.827,27 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	15.625.531,65 D	14.023.715,12	0,00	29.649.246,77 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	77.512.580,50 D	500.000,00	0,00	78.012.580,50 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	77.512.580,50 D	500.000,00	0,00	78.012.580,50 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	86.920.169,40 D	14.023.715,12	0,00	100.943.884,52 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	77.512.580,50 D	500.000,00	0,00	78.012.580,50 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.407.588,90 D	13.523.715,12	0,00	22.931.304,02 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	86.920.169,40 D	14.023.715,12	0,00	100.943.884,52 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	77.512.580,50 D	500.000,00	0,00	78.012.580,50 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	9.407.588,90 D	13.523.715,12	0,00	22.931.304,02 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.000.000,00 D	0,00	0,00	12.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.024.277,25 D	23.883.280,94	0,00	41.907.558,19 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	12.121.110,00 D	12.191.640,47	0,00	24.312.750,47 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	12.121.110,00 D	12.191.640,47	0,00	24.312.750,47 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	5.903.167,25 D	11.691.640,47	0,00	17.594.807,72 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	5.903.167,25 D	11.691.640,47	0,00	17.594.807,72 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	168.246.529,57 D	12.085.212,57	57.239,05	180.274.503,09 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.135.008,79 D	12.033.289,01	53.272,55	35.115.025,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.742.628,93 D	11.832.735,07	53.231,27	34.522.132,73 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.184.190,32 D	6.255.416,13	41,28	18.439.565,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.518.134,37 D	732.896,69	0,00	2.251.031,06 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.518.134,37 D	732.896,69	0,00	2.251.031,06 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.371,19 D	3.966,50	0,00	43.337,69 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	39.371,19 D	3.966,50	0,00	43.337,69 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.302.036,59 D	5.507.118,40	41,28	15.809.113,71 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.302.036,59 D	5.507.118,40	41,28	15.809.113,71 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	313.108,53 D	11.141,50	0,00	324.250,03 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	313.108,53 D	11.141,50	0,00	324.250,03 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.491,64 D	293,04	0,00	1.784,68 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.491,64 D	293,04	0,00	1.784,68 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.558.438,61 D	5.577.318,94	53.189,99	16.082.567,56 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.558.438,61 D	5.577.318,94	53.189,99	16.082.567,56 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.558.438,61 D	5.577.318,94	53.189,99	16.082.567,56 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	392.379,86 D	200.553,94	41,28	592.892,52 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	52.359,61 D	25.961,78	3.966,50	74.354,89 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.359,61 D	25.961,78	3.966,50	74.354,89 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.359,61 D	25.961,78	3.966,50	74.354,89 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.359,61 D	25.961,78	3.966,50	74.354,89 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.359,61 D	25.961,78	3.966,50	74.354,89 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.359,61 D	25.961,78	3.966,50	74.354,89 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	29.268,79 D	25.961,78	0,00	55.230,57 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.268,79 D	25.961,78	0,00	55.230,57 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.268,79 D	25.961,78	0,00	55.230,57 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.268,79 D	25.961,78	0,00	55.230,57 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	29.268,79 D	25.961,78	0,00	55.230,57 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 D	0,00	0,00	145.025.161,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 D	0,00	0,00	9.100.608,50 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 D	0,00	0,00	5.764.742,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	5.709.723,00 D	0,00	0,00	5.709.723,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	66.142.857,50 D	0,00	0,00	66.142.857,50 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	675.997.107,45 C	197.659.818,15	218.465.767,13	696.803.056,43 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.541.640,31 C	3.702.161,00	6.911.459,64	76.750.938,95 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.449.568,88 C	3.702.161,00	6.911.459,64	76.658.867,52 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.449.568,88 C	3.702.161,00	6.911.459,64	76.658.867,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Marco**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.449.568,88 C	3.702.161,00	6.911.459,64	76.658.867,52 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	73.449.568,88 C	3.702.161,00	6.911.459,64	76.658.867,52 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	67.869.072,92 C	1.950.859,98	3.209.298,64	69.127.511,58 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.796.208,32 C	876.806,51	1.950.859,98	5.870.261,79 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	874.494,51	876.806,51	2.312,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	784.287,64 C	0,00	874.494,51	1.658.782,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	434.208.937,57 C	193.690.831,98	199.259.508,80	439.777.614,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.659.053,82 C	27.197.016,96	33.265.693,78	18.727.730,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.659.053,82 C	27.197.016,96	33.265.693,78	18.727.730,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.576.357,96 D	9.849.199,54	11.172.947,55	40.252.609,95 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.576.357,96 D	9.849.199,54	11.172.947,55	40.252.609,95 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.576.357,96 D	9.849.199,54	11.172.947,55	40.252.609,95 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.286.286,30 C	11.038.876,98	10.248.242,30	42.495.651,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	43.146.128,97 C	5.422.764,83	4.772.287,48	42.495.651,62 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	140.157,33 C	5.616.112,15	5.475.954,82	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.029.504,01 C	6.308.940,44	6.740.824,25	1.461.387,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230.709,92 C	5.571.742,93	5.562.832,98	221.799,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	746.434,48 C	733.231,01	1.152.029,49	1.165.232,96 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	52.359,61 C	3.966,50	25.961,78	74.354,89 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.919.621,47 C	0,00	5.103.679,68	15.023.301,15 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.919.621,47 C	0,00	5.103.679,68	15.023.301,15 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	421.549.883,75 C	166.493.815,02	165.993.815,02	421.049.883,75 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.405.954,54 C	78.868.809,85	59.204.495,94	9.741.640,63 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.648.174,54 C	54.485.528,91	59.204.495,94	58.367.141,57 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.648.174,54 C	5.218.967,03	9.937.934,06	58.367.141,57 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	53.648.174,54 C	4.718.967,03	9.437.934,06	58.367.141,57 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.718.967,03	4.718.967,03	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	53.648.174,54 C	0,00	4.718.967,03	58.367.141,57 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	12.191.640,47	12.191.640,47	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	24.242.220,00 D	24.383.280,94	0,00	48.625.500,94 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	12.121.110,00 D	12.191.640,47	0,00	24.312.750,47 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.121.110,00 D	12.191.640,47	0,00	24.312.750,47 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	12.121.110,00 D	12.191.640,47	0,00	24.312.750,47 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	12.121.110,00 D	12.191.640,47	0,00	24.312.750,47 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	392.143.929,21 C	87.625.005,17	106.789.319,08	411.308.243,12 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	374.119.651,96 C	87.625.005,17	82.906.038,14	369.400.684,93 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.646.463,21 C	5.718.967,03	1.000.000,00	12.927.496,18 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.646.463,21 C	5.218.967,03	500.000,00	12.927.496,18 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	71.294.637,75 C	14.523.715,12	14.523.715,12	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.294.637,75 C	14.023.715,12	14.023.715,12	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	71.294.637,75 C	14.523.715,12	14.523.715,12	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.294.637,75 C	14.023.715,12	14.023.715,12	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.294.637,75 C	15.542.481,21	15.542.481,21	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.646.463,21 C	5.218.967,03	500.000,00	12.927.496,18 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	53.648.174,54 C	10.323.514,18	15.042.481,21	58.367.141,57 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.718.967,03	4.718.967,03	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	43.119.004,72 C	5.551.357,16	4.772.157,02	42.339.804,58 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.529.169,82 C	53.189,99	5.551.357,16	16.027.336,99 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.294.637,75 C	23.292.411,57	23.292.411,57	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	60.765.467,93 C	21.407.146,93	15.908.979,76	55.267.300,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.529.169,82 C	1.885.264,64	7.383.431,81	16.027.336,99 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.294.637,75 C	14.023.715,12	14.023.715,12	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	71.294.637,75 C	14.023.715,12	14.023.715,12	71.294.637,75 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.024.277,25 C	0,00	23.883.280,94	41.907.558,19 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	12.121.110,00 C	0,00	12.191.640,47	24.312.750,47 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	5.903.167,25 C	0,00	11.691.640,47	17.594.807,72 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	5.903.167,25 C	0,00	11.691.640,47	17.594.807,72 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	168.246.529,57 C	266.825,17	12.294.798,69	180.274.503,09 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.135.008,79 C	262.858,67	12.242.875,13	35.115.025,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.742.628,93 C	64.665,81	11.844.169,61	34.522.132,73 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.823.007,46 C	53.231,27	6.729.055,39	19.498.831,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.264.568,85 C	41,28	1.151.736,45	3.416.264,02 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.264.568,85 C	41,28	1.151.736,45	3.416.264,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.268,79 C	0,00	25.961,78	55.230,57 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	29.268,79 C	0,00	25.961,78	55.230,57 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.529.169,82 C	53.189,99	5.551.357,16	16.027.336,99 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.529.169,82 C	53.189,99	5.551.357,16	16.027.336,99 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.919.621,47 C	0,00	5.103.679,68	15.023.301,15 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.919.621,47 C	0,00	5.103.679,68	15.023.301,15 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	9.919.621,47 C	0,00	5.103.679,68	15.023.301,15 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.434,54	11.434,54	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	324.648,17 D	11.434,54	0,00	336.082,71 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	324.648,17 C	0,00	11.434,54	336.082,71 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	392.379,86 C	198.192,86	398.705,52	592.892,52 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	198.151,58 C	198.192,86	200.553,94	200.512,66 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	194.228,28 C	0,00	198.151,58	392.379,86 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	52.359,61 C	3.966,50	25.961,78	74.354,89 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.359,61 C	3.966,50	25.961,78	74.354,89 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.359,61 C	3.966,50	25.961,78	74.354,89 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.359,61 C	3.966,50	25.961,78	74.354,89 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	52.359,61 C	3.966,50	25.961,78	74.354,89 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	13.981,86 C	3.966,50	25.961,78	35.977,14 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	29.268,79 C	0,00	25.961,78	55.230,57 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.268,79 C	0,00	25.961,78	55.230,57 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.268,79 C	0,00	25.961,78	55.230,57 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.268,79 C	0,00	25.961,78	55.230,57 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.268,79 C	0,00	25.961,78	55.230,57 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 C	0,00	0,00	145.025.161,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 C	0,00	0,00	9.100.608,50 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 C	0,00	0,00	5.764.742,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
TOTAL GERAL		0,00	498.878.291,92	498.878.291,92	0,00