



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.581.153,72 D	19.463.667,80	19.922.117,41	11.122.704,11 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.516.058,15 D	19.170.171,80	19.795.367,41	2.890.862,54 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.294.821,57 D	18.956.302,40	19.714.237,26	2.536.886,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.294.821,57 D	18.956.302,40	19.714.237,26	2.536.886,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.294.821,57 D	18.956.302,40	19.714.237,26	2.536.886,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.310,11 D	16.313.599,87	16.312.883,37	5.026,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.310,11 D	16.313.599,87	16.312.883,37	5.026,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.310,11 D	16.313.599,87	16.312.883,37	5.026,61 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.290.511,46 D	2.642.702,53	3.401.353,89	2.531.860,10 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.290.511,46 D	2.642.702,53	3.401.353,89	2.531.860,10 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	221.236,58 D	213.869,40	81.130,15	353.975,83 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	221.236,58 D	213.869,40	81.130,15	353.975,83 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	221.236,58 D	213.869,40	81.130,15	353.975,83 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	221.236,58 D	213.869,40	81.130,15	353.975,83 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.551,00 D	99.100,40	6.340,00	111.311,40 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.123,51 D	0,00	697,16	26.426,35 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.467,09 D	0,00	10.305,00	21.162,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.087,05 D	14.216,40	881,00	20.422,45 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	19.295,80 D	0,00	291,80	19.004,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86.360,47 D	5.261,00	6.883,59	84.737,88 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.507,00 D	0,00	1.350,00	19.157,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.772,74 D	0,00	0,00	2.772,74 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	46.641,78	46.641,78	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	8.071,92 D	35.378,00	1.440,00	42.009,92 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.299,82	6.299,82	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.065.095,57 D	293.496,00	126.750,00	8.231.841,57 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.065.095,57 D	253.500,00	126.750,00	8.191.845,57 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.752.883,13 D	253.500,00	126.750,00	7.879.633,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.752.883,13 D	253.500,00	126.750,00	7.879.633,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.752.883,13 D	253.500,00	126.750,00	7.879.633,13 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	106.927,00 D	44.210,00	42.625,00	108.512,00 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	14.190,00	0,00	1.761.167,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692.966,76 D	0,00	0,00	3.692.966,76 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	189.370,00	84.125,00	241.417,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	421.013,99 D	4.230,00	0,00	425.243,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	131.053,10 D	1.500,00	0,00	132.553,10 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 Agosto

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
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	0,00	39.996,00	0,00	39.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	0,00	39.996,00	0,00	39.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.996,00	0,00	39.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	0,00	39.996,00	0,00	39.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.375.215,03 C	8.315.218,71	9.018.059,66	13.078.055,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.637.091,65 C	8.315.218,71	9.018.059,66	4.339.932,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.628,58 C	4.123.252,59	4.130.168,56	328.544,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	288.184,03 C	4.123.252,59	4.130.168,56	295.100,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	288.184,03 C	4.123.252,59	4.130.168,56	295.100,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	288.184,03 C	4.123.252,59	4.130.168,56	295.100,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	288.184,03 C	4.123.252,59	4.130.168,56	295.100,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	288.184,03 C	4.123.252,59	4.130.168,56	295.100,00 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	87.147,90 C	3.349.936,61	3.542.696,59	279.907,88 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.147,90 C	3.349.936,61	3.542.696,59	279.907,88 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.147,90 C	3.349.936,61	3.542.696,59	279.907,88 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	87.147,90 C	3.349.936,61	3.542.696,59	279.907,88 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	87.147,90 C	3.349.936,61	3.542.696,59	279.907,88 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	87.147,90 C	3.349.936,61	3.542.696,59	279.907,88 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.228.315,17 C	842.029,51	1.345.194,51	3.731.480,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.223.583,79 C	842.029,51	1.345.194,51	3.726.748,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.223.583,79 C	842.029,51	1.345.194,51	3.726.748,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.162.416,62 C	812.371,32	1.316.946,01	3.666.991,31 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	182.699,33 C	182.699,33	187.931,68	187.931,68 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	2.838.362,09 C	45.549,99	544.712,40	3.337.524,50 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	2.294,53	2.294,53	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	131.017,16 C	153.950,78	153.581,68	130.648,06 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	28.746,09	28.746,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.338,04 C	399.130,60	399.679,63	10.887,07 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.167,17 C	29.658,19	28.248,50	59.757,48 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)	29.410,99 C	29.658,19	28.248,50	28.001,30 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 Agosto

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	85.681.900,40 D	16.959.924,45	2.507.749,96	100.134.074,89 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.881.350,60 D	4.586.991,70	0,00	36.468.342,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.955.371,34 D	3.615.655,46	0,00	29.571.026,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.955.371,34 D	3.615.655,46	0,00	29.571.026,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.955.371,34 D	3.615.655,46	0,00	29.571.026,80 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.558.981,35 D	3.568.683,57	0,00	29.127.664,92 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.558.981,35 D	3.568.683,57	0,00	29.127.664,92 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	10.262.713,78 D	1.708.818,69	0,00	11.971.532,47 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	71.595,11 D	8.865,31	0,00	80.460,42 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.615.962,75 D	11.533,44	0,00	1.627.496,19 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	175.545,78 D	0,00	0,00	175.545,78 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	365.895,39 D	0,00	0,00	365.895,39 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	19.592,63 D	2.764,40	0,00	22.357,03 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.833.292,12 D	173.612,53	0,00	2.006.904,65 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	102.840,58 D	0,00	0,00	102.840,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	10.761.993,26 D	1.590.871,42	0,00	12.352.864,68 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	239.562,40 D	58.080,58	0,00	297.642,98 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	109.987,55 D	14.137,20	0,00	124.124,75 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	396.389,99 D	46.971,89	0,00	443.361,88 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	396.389,99 D	46.971,89	0,00	443.361,88 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	396.389,99 D	46.971,89	0,00	443.361,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.047.642,09 D	514.513,10	0,00	3.562.155,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.278.253,62 D	212.295,47	0,00	1.490.549,09 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.278.253,62 D	212.295,47	0,00	1.490.549,09 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.253,62 D	212.295,47	0,00	1.490.549,09 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.278.253,62 D	212.295,47	0,00	1.490.549,09 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.278.253,62 D	212.295,47	0,00	1.490.549,09 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.769.388,47 D	302.217,63	0,00	2.071.606,10 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.769.388,47 D	302.217,63	0,00	2.071.606,10 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.769.388,47 D	302.217,63	0,00	2.071.606,10 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.769.388,47 D	302.217,63	0,00	2.071.606,10 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.769.388,47 D	302.217,63	0,00	2.071.606,10 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.807.817,69 D	456.823,14	0,00	3.264.640,83 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.807.817,69 D	456.823,14	0,00	3.264.640,83 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.807.817,69 D	456.823,14	0,00	3.264.640,83 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.807.817,69 D	456.823,14	0,00	3.264.640,83 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.807.817,69 D	456.823,14	0,00	3.264.640,83 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.807.817,69 D	456.823,14	0,00	3.264.640,83 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.519,48 D	0,00	0,00	70.519,48 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	70.519,48 D	0,00	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	70.519,48 D	0,00	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	70.519,48 D	0,00	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	70.519,48 D	0,00	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	70.519,48 D	0,00	0,00	70.519,48 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.948.819,56 D	5.073.210,30	2.380.999,96	13.641.029,90 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	620.875,99 D	81.130,15	0,00	702.006,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	620.875,99 D	81.130,15	0,00	702.006,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	620.875,99 D	81.130,15	0,00	702.006,14 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	620.875,99 D	81.130,15	0,00	702.006,14 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	620.875,99 D	81.130,15	0,00	702.006,14 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.955,00 D	0,00	0,00	3.955,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.676,25 D	6.340,00	0,00	59.016,25 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.570,55 D	697,16	0,00	15.267,71 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.064,00 D	10.305,00	0,00	25.369,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	5.364,00 D	881,00	0,00	6.245,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.132,70 D	291,80	0,00	7.424,50 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.289,79 D	6.883,59	0,00	10.173,38 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.448,00 D	1.350,00	0,00	18.798,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	366.331,53 D	46.641,78	0,00	412.973,31 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	13.634,00 D	1.440,00	0,00	15.074,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	61.153,92 D	6.299,82	0,00	67.453,74 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	52.672,25 D	0,00	0,00	52.672,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.327.943,57 D	4.992.080,15	2.380.999,96	12.939.023,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	827.587,64 D	122.066,91	0,00	949.654,55 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	827.587,64 D	122.066,91	0,00	949.654,55 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	801.876,20 D	122.066,91	0,00	923.943,11 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	801.876,20 D	122.066,91	0,00	923.943,11 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	566.504,36 D	59.735,11	0,00	626.239,47 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	235.371,84 D	62.331,80	0,00	297.703,64 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.711,44 D	0,00	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	20.314,10 D	0,00	0,00	20.314,10 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	20.314,10 D	0,00	0,00	20.314,10 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.401,62 D	28.810,02	0,00	125.211,64 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	96.401,62 D	28.810,02	0,00	125.211,64 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	96.401,62 D	28.810,02	0,00	125.211,64 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	96.401,62 D	28.810,02	0,00	125.211,64 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	96.401,62 D	28.810,02	0,00	125.211,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.917.872,03 D	2.532.607,47	73.377,37	11.377.102,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.864.265,72 D	2.524.278,70	73.377,37	11.315.167,05 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.435,13 D	83.958,81	0,00	201.393,94 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.435,13 D	83.958,81	0,00	201.393,94 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	117.435,13 D	83.958,81	0,00	201.393,94 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.341.557,21 D	385.711,10	69.990,23	1.657.278,08 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.341.557,21 D	385.711,10	69.990,23	1.657.278,08 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	705.239,70 D	264.042,33	69.990,23	899.291,80 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	184.289,12 D	31.320,50	0,00	215.609,62 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	452.028,39 D	90.348,27	0,00	542.376,66 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.482.967,09 D	859.788,04	3.387,14	4.339.367,99 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.482.967,09 D	859.788,04	3.387,14	4.339.367,99 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	15.520,00 D	0,00	0,00	15.520,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	688.373,01 D	133.673,65	0,00	822.046,66 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	900.513,86 D	250.824,00	0,00	1.151.337,86 D
3.3.2.3.1.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.650,00 D	0,00	0,00	60.650,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	590.551,76 D	94.075,96	0,00	684.627,72 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	146.989,92 D	30.262,15	0,00	177.252,07 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	849.805,64 D	146.610,80	3.387,14	993.029,30 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	9.431,94 D	0,00	0,00	9.431,94 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.825,96 D	3.973,48	0,00	41.799,44 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.774,00 D	484,00	0,00	2.258,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	144.741,00 D	2.884,00	0,00	147.625,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.310.988,04 D	954.859,35	0,00	2.265.847,39 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.310.988,04 D	954.859,35	0,00	2.265.847,39 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.03	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	0,00	2.470,00	0,00	2.470,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	203.001,09 D	33.663,23	0,00	236.664,32 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	162.521,44 D	62.314,87	0,00	224.836,31 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	924.300,39 D	750.022,83	0,00	1.674.323,22 D
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	0,00	39.996,00	0,00	39.996,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.852,12 D	66.392,42	0,00	75.244,54 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.611.318,25 D	239.961,40	0,00	2.851.279,65 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.611.318,25 D	239.961,40	0,00	2.851.279,65 D
3.3.2.3.1.93.93.05	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DETRAN	425,69 D	0,00	0,00	425,69 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.598.320,84 D	239.961,40	0,00	2.838.282,24 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.947,16 D	0,00	0,00	1.947,16 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	28.466,85 D	5.135,27	0,00	33.602,12 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.466,85 D	5.135,27	0,00	33.602,12 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.466,85 D	5.135,27	0,00	33.602,12 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.466,85 D	5.135,27	0,00	33.602,12 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	25.139,46 D	3.193,50	0,00	28.332,96 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.139,46 D	3.193,50	0,00	28.332,96 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.139,46 D	3.193,50	0,00	28.332,96 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.731,60 D	2.471,45	0,00	23.203,05 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	4.407,86 D	722,05	0,00	5.129,91 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	72.058,21 D	2.308.595,75	2.307.622,59	73.031,37 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	72.058,21 D	2.308.595,75	2.307.622,59	73.031,37 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.507.006,43 D	7.299.544,89	126.750,00	49.679.801,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.507.006,43 D	7.299.544,89	126.750,00	49.679.801,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.800.208,24 D	6.837.895,30	0,00	48.638.103,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	41.800.208,24 D	6.837.895,30	0,00	48.638.103,54 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.800.208,24 D	6.837.895,30	0,00	48.638.103,54 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	41.800.208,24 D	6.837.895,30	0,00	48.638.103,54 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	41.800.208,24 D	6.837.895,30	0,00	48.638.103,54 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	706.798,19 D	461.649,59	126.750,00	1.041.697,78 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	706.798,19 D	461.649,59	126.750,00	1.041.697,78 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	183.193,49 D	29.658,19	0,00	212.851,68 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	183.193,49 D	29.658,19	0,00	212.851,68 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	523.604,70 D	431.991,40	126.750,00	828.846,10 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	523.604,70 D	431.991,40	126.750,00	828.846,10 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	523.604,70 D	431.991,40	126.750,00	828.846,10 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	336.044,81 D	177,56	0,00	336.222,37 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.044,81 D	177,56	0,00	336.222,37 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	336.044,81 D	177,56	0,00	336.222,37 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	336.044,81 D	177,56	0,00	336.222,37 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.044,81 D	177,56	0,00	336.222,37 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.044,81 D	177,56	0,00	336.222,37 D
3.7.1.1.1.47.47.01	CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - IR	301.239,68 D	0,00	0,00	301.239,68 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	30.776,73 D	0,00	0,00	30.776,73 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.116,62 D	0,00	0,00	3.116,62 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	911,78 D	177,56	0,00	1.089,34 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.887.839,09 C	126.750,00	13.417.633,93	98.178.723,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	84.887.839,09 C	126.750,00	13.417.633,93	98.178.723,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.887.839,09 C	126.750,00	13.417.633,93	98.178.723,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.099.213,52 C	0,00	12.880.610,34	96.979.823,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	84.099.213,52 C	0,00	12.880.610,34	96.979.823,86 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	42.299.005,28 C	0,00	6.042.715,04	48.341.720,32 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	42.299.005,28 C	0,00	6.042.715,04	48.341.720,32 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	42.299.005,28 C	0,00	6.042.715,04	48.341.720,32 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	41.800.208,24 C	0,00	6.837.895,30	48.638.103,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	41.800.208,24 C	0,00	6.837.895,30	48.638.103,54 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	41.800.208,24 C	0,00	6.837.895,30	48.638.103,54 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	788.625,57 C	126.750,00	537.023,59	1.198.899,16 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	788.625,57 C	126.750,00	537.023,59	1.198.899,16 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	183.193,49 C	0,00	29.658,19	212.851,68 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	183.193,49 C	0,00	29.658,19	212.851,68 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	605.432,08 C	126.750,00	507.365,40	986.047,48 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	39.996,00	39.996,00 C
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	39.996,00	39.996,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	605.432,08 C	126.750,00	467.369,40	946.051,48 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	605.432,08 C	126.750,00	467.369,40	946.051,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	892.178.390,65 D	63.211.220,20	2.665.770,44	952.723.840,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	889.199.952,55 D	63.211.220,20	2.665.770,44	949.745.402,31 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	889.199.952,55 D	63.211.220,20	2.665.770,44	949.745.402,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.206.599,50 D	0,00	0,00	72.206.599,50 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	13.117.861,80 D	0,00	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.117.861,80 D	0,00	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.117.861,80 D	0,00	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.117.861,80 D	0,00	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	98.327.265,10 D	727.020,00	0,00	99.054.285,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	98.327.265,10 D	727.020,00	0,00	99.054.285,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	98.327.265,10 D	727.020,00	0,00	99.054.285,10 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	97.302.265,10 D	727.020,00	0,00	98.029.285,10 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.025.000,00 D	0,00	0,00	1.025.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	718.666.087,95 D	62.484.200,20	2.665.770,44	778.484.517,71 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	477.203.586,22 D	46.519.662,21	1.565.823,43	522.157.425,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	198.941.808,18 D	7.911.442,35	549.369,06	206.303.881,47 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	68.684.480,82 D	1.481.159,55	719.557,75	69.446.082,62 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	68.684.480,82 D	1.481.159,55	719.557,75	69.446.082,62 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	170.030.053,40 D	30.324.432,96	293.509,48	200.060.976,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	170.030.053,40 D	30.324.432,96	293.509,48	200.060.976,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	39.547.243,82 D	6.802.627,35	3.387,14	46.346.484,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	198.954.988,38 D	8.383.429,75	1.026.569,64	206.311.848,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	13.180,20 D	471.987,40	477.200,58	7.967,02 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	13.180,20 D	471.987,40	477.200,58	7.967,02 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	66.313.936,06 D	2.637.147,45	183.123,02	68.767.960,49 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42.507.513,35 D	7.581.108,24	73.377,37	50.015.244,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	42.507.513,35 D	7.581.108,24	73.377,37	50.015.244,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 D	0,00	0,00	2.978.438,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 D	0,00	0,00	2.948.294,10 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
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	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 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



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 Agosto**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	892.178.390,65 C	108.449.347,64	168.994.797,40	952.723.840,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	889.199.952,55 C	108.449.347,64	168.994.797,40	949.745.402,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	889.199.952,55 C	108.449.347,64	168.994.797,40	949.745.402,31 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.206.599,50 C	28.017.823,72	28.017.823,72	72.206.599,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.522.118,68 C	2.208.179,55	1.446.577,75	2.760.516,88 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.522.118,68 C	2.208.179,55	1.446.577,75	2.760.516,88 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.522.118,68 C	2.208.179,55	1.446.577,75	2.760.516,88 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	68.684.480,82 C	25.809.644,17	26.571.245,97	69.446.082,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.370.544,76 C	3.356.705,20	1.664.282,57	678.122,13 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.370.544,76 C	3.356.705,20	1.664.282,57	678.122,13 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.450.600,65 C	6.876.004,72	7.584.495,38	4.159.091,31 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.450.600,65 C	6.876.004,72	7.584.495,38	4.159.091,31 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	39.056.912,70 C	3.387,14	6.802.627,35	45.856.152,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.056.912,70 C	3.387,14	6.802.627,35	45.856.152,91 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	98.327.265,10 C	0,00	727.020,00	99.054.285,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	98.327.265,10 C	0,00	727.020,00	99.054.285,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	98.327.265,10 C	0,00	727.020,00	99.054.285,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	97.302.265,10 C	0,00	727.020,00	98.029.285,10 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.025.000,00 C	0,00	0,00	1.025.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	718.666.087,95 C	80.431.523,92	140.249.953,68	778.484.517,71 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	477.203.586,22 C	4.386.093,90	49.339.932,68	522.157.425,00 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	66.313.936,06 C	183.123,02	2.637.147,45	68.767.960,49 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	66.313.936,06 C	183.123,02	2.637.147,45	68.767.960,49 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	66.313.936,06 C	183.123,02	2.637.147,45	68.767.960,49 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	68.684.480,82 C	3.539.828,22	4.301.430,02	69.446.082,62 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.370.544,76 C	3.356.705,20	1.664.282,57	678.122,13 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	66.313.936,06 C	183.123,02	2.637.147,45	68.767.960,49 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	170.030.053,40 C	293.509,48	30.324.432,96	200.060.976,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	42.507.513,35 C	73.377,37	7.581.108,24	50.015.244,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	42.507.513,35 C	73.377,37	7.581.108,24	50.015.244,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	42.507.513,35 C	73.377,37	7.581.108,24	50.015.244,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	42.507.513,35 C	73.377,37	7.581.108,24	50.015.244,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	39.547.243,82 C	3.387,14	6.802.627,35	46.346.484,03 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	39.547.243,82 C	3.387,14	6.802.627,35	46.346.484,03 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	39.547.243,82 C	3.387,14	6.802.627,35	46.346.484,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	198.954.988,38 C	67.836.017,49	75.192.877,60	206.311.848,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	66.313.936,06 C	22.452.938,97	24.906.963,40	68.767.960,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	42.507.513,35 C	6.879.391,86	14.387.122,73	50.015.244,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.450.600,65 C	6.876.004,72	7.584.495,38	4.159.091,31 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	39.056.912,70 C	3.387,14	6.802.627,35	45.856.152,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	66.313.936,06 C	22.452.938,97	24.906.963,40	68.767.960,49 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	42.507.513,35 C	6.879.391,86	14.387.122,73	50.015.244,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.450.600,65 C	6.876.004,72	7.584.495,38	4.159.091,31 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	39.056.912,70 C	3.387,14	6.802.627,35	45.856.152,91 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	13.180,20 C	477.200,58	471.987,40	7.967,02 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	13.180,20 C	477.200,58	471.987,40	7.967,02 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	13.180,20 C	477.200,58	471.987,40	7.967,02 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	66.313.936,06 C	22.452.938,97	24.906.963,40	68.767.960,49 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.450.600,65 C	6.876.004,72	7.584.495,38	4.159.091,31 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	3.450.600,65 C	6.876.004,72	7.584.495,38	4.159.091,31 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	39.056.912,70 C	3.387,14	6.802.627,35	45.856.152,91 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	39.056.912,70 C	3.387,14	6.802.627,35	45.856.152,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42.507.513,35 C	8.209.412,53	15.717.143,40	50.015.244,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.422.262,10 C	812.371,32	2.116.242,67	9.726.133,45 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.162.416,62 C	812.371,32	1.316.946,01	3.666.991,31 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.259.845,48 C	0,00	799.296,66	6.059.142,14 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	34.085.251,25 C	7.397.041,21	13.600.900,73	40.289.110,77 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	288.184,03 C	7.393.654,07	7.597.570,04	492.100,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	33.797.067,22 C	3.387,14	6.003.330,69	39.797.010,77 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 C	0,00	0,00	2.978.438,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 C	0,00	0,00	2.948.294,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.595,38 C	0,00	0,00	66.595,38 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 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	1.213.515.704,32 D	878.930.711,03	89.183.236,73	2.003.263.178,62 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	515.200.192,15 D	765.546.512,92	0,00	1.280.746.705,07 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 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	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	514.877.620,72 D	765.546.512,92	0,00	1.280.424.133,64 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.877.620,72 D	765.546.512,92	0,00	1.280.424.133,64 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	514.877.620,72 D	765.546.512,92	0,00	1.280.424.133,64 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	514.877.620,72 D	765.546.512,92	0,00	1.280.424.133,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.659.953,08 D	97.310.113,96	89.058.090,42	468.911.976,62 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.025.258,88 D	12.908.858,84	6.837.895,30	49.096.222,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.025.258,88 D	12.908.858,84	6.837.895,30	49.096.222,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.025.258,88 D	12.908.858,84	6.837.895,30	49.096.222,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.025.258,88 D	12.908.858,84	6.837.895,30	49.096.222,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.025.258,88 D	12.908.858,84	6.837.895,30	49.096.222,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	417.634.694,20 D	84.401.255,12	82.220.195,12	419.815.754,20 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	563.475.268,94 C	0,00	82.220.195,12	645.695.464,06 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	387.206.810,32 C	0,00	59.692.922,76	446.899.733,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	26.847.685,60 C	0,00	0,00	26.847.685,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.423.842,80 C	0,00	0,00	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	166.483.722,29 C	0,00	26.186.866,87	192.670.589,16 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.695.840,07 C	0,00	3.659.594,51	17.355.434,58 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	166.483.722,29 C	0,00	26.186.866,87	192.670.589,16 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.695.840,07 C	0,00	3.659.594,51	17.355.434,58 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.695.840,07 C	0,00	3.659.594,51	17.355.434,58 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.695.840,07 C	0,00	3.659.594,51	17.355.434,58 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.695.840,07 C	0,00	3.659.594,51	17.355.434,58 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.695.840,07 C	0,00	3.659.594,51	17.355.434,58 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.480.576,40 C	0,00	0,00	23.480.576,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	152.787.882,22 C	0,00	22.527.272,36	175.315.154,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	981.109.963,14 D	84.401.255,12	0,00	1.065.511.218,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	819.183.290,32 D	61.873.982,76	0,00	881.057.273,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	85.936.423,30 D	0,00	0,00	85.936.423,30 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	13.423.842,80 D	0,00	0,00	13.423.842,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	162.602.361,68 D	14.923.230,69	0,00	177.525.592,37 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	90.089.781,18 D	14.923.230,69	0,00	105.013.011,87 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	162.602.361,68 D	14.923.230,69	0,00	177.525.592,37 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	90.089.781,18 D	14.923.230,69	0,00	105.013.011,87 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	84.903.422,30 D	727.020,00	0,00	85.630.442,30 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	84.903.422,30 D	727.020,00	0,00	85.630.442,30 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	161.569.360,68 D	15.650.250,69	0,00	177.219.611,37 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	84.903.422,30 D	727.020,00	0,00	85.630.442,30 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	76.665.938,38 D	14.923.230,69	0,00	91.589.169,07 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	161.569.360,68 D	15.650.250,69	0,00	177.219.611,37 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	84.903.422,30 D	727.020,00	0,00	85.630.442,30 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	76.665.938,38 D	14.923.230,69	0,00	91.589.169,07 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.562.633,40 D	0,00	0,00	22.562.633,40 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.520.877,80 D	0,00	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.520.877,80 D	0,00	0,00	7.520.877,80 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.520.877,80 D	0,00	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.520.877,80 D	0,00	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.520.877,80 D	0,00	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.520.877,80 D	0,00	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	139.364.039,42 D	22.527.272,36	0,00	161.891.311,78 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	76.393.941,11 D	11.263.636,18	0,00	87.657.577,29 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	76.393.941,11 D	11.263.636,18	0,00	87.657.577,29 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	62.970.098,31 D	11.263.636,18	0,00	74.233.734,49 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	62.970.098,31 D	11.263.636,18	0,00	74.233.734,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	237.655.559,09 D	16.074.084,15	125.146,31	253.604.496,93 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	92.382.600,89 D	16.017.587,15	95.488,12	108.304.699,92 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.842.111,41 D	15.758.588,29	89.839,17	106.510.860,53 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	48.152.699,41 D	8.149.231,55	16.461,80	56.285.469,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.259.845,48 D	799.296,66	0,00	6.059.142,14 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.259.845,48 D	799.296,66	0,00	6.059.142,14 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	183.193,49 D	29.658,19	0,00	212.851,68 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	183.193,49 D	29.658,19	0,00	212.851,68 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.219.329,32 D	7.320.276,70	16.461,80	49.523.144,22 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	42.219.329,32 D	7.320.276,70	16.461,80	49.523.144,22 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	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.689.412,00 D	7.609.356,74	73.377,37	50.225.391,37 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.689.412,00 D	7.609.356,74	73.377,37	50.225.391,37 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	42.689.412,00 D	7.609.356,74	73.377,37	50.225.391,37 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.540.489,48 D	258.998,86	5.648,95	1.793.839,39 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	61.167,17 D	28.248,50	29.658,19	59.757,48 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.167,17 D	28.248,50	29.658,19	59.757,48 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.167,17 D	28.248,50	29.658,19	59.757,48 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.167,17 D	28.248,50	29.658,19	59.757,48 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.167,17 D	28.248,50	29.658,19	59.757,48 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.167,17 D	28.248,50	29.658,19	59.757,48 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	181.898,65 D	28.248,50	0,00	210.147,15 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181.898,65 D	28.248,50	0,00	210.147,15 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181.898,65 D	28.248,50	0,00	210.147,15 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181.898,65 D	28.248,50	0,00	210.147,15 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	181.898,65 D	28.248,50	0,00	210.147,15 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	1.213.515.704,32 C	203.227.905,03	992.975.379,33	2.003.263.178,62 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	515.200.192,15 C	6.173.321,02	771.719.833,94	1.280.746.705,07 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 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	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	514.877.620,72 C	6.173.321,02	771.719.833,94	1.280.424.133,64 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.877.620,72 C	6.173.321,02	771.719.833,94	1.280.424.133,64 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	514.877.620,72 C	6.173.321,02	771.719.833,94	1.280.424.133,64 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	514.877.620,72 C	6.173.321,02	771.719.833,94	1.280.424.133,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	502.008.991,64 C	1.319.832,40	765.546.887,92	1.266.236.047,16 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	6.364.288,29 C	2.522.044,67	1.393.209,77	5.235.453,39 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.328.056,81	2.525.056,81	197.000,00 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	6.504.340,79 C	3.387,14	2.254.679,44	8.755.633,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	460.659.953,08 C	196.680.951,04	204.932.974,58	468.911.976,62 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.025.258,88 C	33.315.909,08	39.386.872,62	49.096.222,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.025.258,88 C	33.315.909,08	39.386.872,62	49.096.222,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.026.945,65 D	9.503.291,25	13.091.981,86	20.438.255,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.026.945,65 D	9.503.291,25	13.091.981,86	20.438.255,04 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.026.945,65 D	9.503.291,25	13.091.981,86	20.438.255,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.806.422,71 C	15.573.547,11	10.519.840,67	18.752.716,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	23.722.851,50 C	7.839.526,37	2.790.059,95	18.673.385,08 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	83.571,21 C	7.734.020,74	7.729.780,72	79.331,19 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.515.344,51 C	8.235.683,58	8.942.764,55	4.222.425,48 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	291.760,72 C	7.393.654,07	7.597.570,04	495.676,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.162.416,62 C	812.371,32	1.316.946,01	3.666.991,31 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.167,17 C	29.658,19	28.248,50	59.757,48 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.730.437,31 C	3.387,14	6.832.285,54	46.559.335,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.730.437,31 C	3.387,14	6.832.285,54	46.559.335,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	417.634.694,20 C	163.365.041,96	165.546.101,96	419.815.754,20 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.473.633,60 D	70.585.210,57	50.511.962,64	106.546.881,53 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	66.314.248,62 C	48.057.938,21	50.511.962,64	68.768.273,05 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	66.314.248,62 C	3.003.393,49	5.457.417,92	68.768.273,05 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	66.314.248,62 C	3.003.393,49	5.457.417,92	68.768.273,05 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.820.270,47	2.820.270,47	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	66.314.248,62 C	183.123,02	2.637.147,45	68.768.273,05 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	11.263.636,18	11.263.636,18	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	152.787.882,22 D	22.527.272,36	0,00	175.315.154,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	76.393.941,11 D	11.263.636,18	0,00	87.657.577,29 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	76.393.941,11 D	11.263.636,18	0,00	87.657.577,29 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	76.393.941,11 D	11.263.636,18	0,00	87.657.577,29 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	76.393.941,11 D	11.263.636,18	0,00	87.657.577,29 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	504.108.327,80 C	92.779.831,39	115.034.139,32	526.362.635,73 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	364.744.288,38 C	92.779.831,39	92.506.866,96	364.471.323,95 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.892.350,88 C	3.364.167,45	910.143,02	3.438.326,45 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	727.020,00 C	727.020,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.165.330,88 C	2.637.147,45	910.143,02	3.438.326,45 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.206.599,50 C	15.650.250,69	15.650.250,69	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	727.020,00 C	727.020,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.479.579,50 C	14.923.230,69	15.650.250,69	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	72.206.599,50 C	15.650.250,69	15.650.250,69	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	727.020,00 C	727.020,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.479.579,50 C	14.923.230,69	15.650.250,69	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.479.579,50 C	13.295.026,55	14.022.046,55	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.165.330,88 C	2.637.147,45	910.143,02	3.438.326,45 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	66.314.248,62 C	10.657.879,10	13.111.903,53	68.768.273,05 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	312,56 C	2.820.270,47	2.820.270,47	312,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	23.806.422,71 C	7.764.231,26	2.710.524,82	18.752.716,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	42.507.513,35 C	73.377,37	7.581.108,24	50.015.244,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.479.579,50 C	29.896.905,32	30.623.925,32	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	28.972.066,15 C	26.163.933,44	19.383.222,57	22.191.355,28 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	42.507.513,35 C	3.732.971,88	11.240.702,75	50.015.244,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.479.579,50 C	14.923.230,69	15.650.250,69	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	71.479.579,50 C	14.923.230,69	15.650.250,69	72.206.599,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	139.364.039,42 C	0,00	22.527.272,36	161.891.311,78 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	76.393.941,11 C	0,00	11.263.636,18	87.657.577,29 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	62.970.098,31 C	0,00	11.263.636,18	74.233.734,49 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	62.970.098,31 C	0,00	11.263.636,18	74.233.734,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	237.655.559,09 C	373.632,97	16.322.570,81	253.604.496,93 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	92.382.600,89 C	343.974,78	16.266.073,81	108.304.699,92 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.842.111,41 C	89.839,17	15.758.588,29	106.510.860,53 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	51.111.674,10 C	86.452,03	8.926.302,75	59.951.524,82 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.422.262,10 C	13.074,66	1.316.946,01	9.726.133,45 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	8.422.262,10 C	13.074,66	1.316.946,01	9.726.133,45 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	181.898,65 C	0,00	28.248,50	210.147,15 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	181.898,65 C	0,00	28.248,50	210.147,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.507.513,35 C	73.377,37	7.581.108,24	50.015.244,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	42.507.513,35 C	73.377,37	7.581.108,24	50.015.244,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	39.730.437,31 C	3.387,14	6.832.285,54	46.559.335,71 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	39.730.437,31 C	3.387,14	6.832.285,54	46.559.335,71 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	39.730.437,31 C	3.387,14	6.832.285,54	46.559.335,71 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	490.331,12 D	0,00	0,00	490.331,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	490.331,12 C	0,00	0,00	490.331,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.540.489,48 C	254.135,61	507.485,52	1.793.839,39 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	231.201,99 C	254.135,61	258.998,86	236.065,24 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.309.287,49 C	0,00	248.486,66	1.557.774,15 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	61.167,17 C	29.658,19	28.248,50	59.757,48 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.167,17 C	29.658,19	28.248,50	59.757,48 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.167,17 C	29.658,19	28.248,50	59.757,48 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.167,17 C	29.658,19	28.248,50	59.757,48 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.167,17 C	29.658,19	28.248,50	59.757,48 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	29.410,99 C	29.658,19	28.248,50	28.001,30 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	181.898,65 C	0,00	28.248,50	210.147,15 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181.898,65 C	0,00	28.248,50	210.147,15 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181.898,65 C	0,00	28.248,50	210.147,15 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181.898,65 C	0,00	28.248,50	210.147,15 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181.898,65 C	0,00	28.248,50	210.147,15 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
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	1.298.684.744,86	1.298.684.744,86	0,00