



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                    | 19.052.404,30 D | 25.856.561,21 | 29.707.238,35 | 15.201.727,16 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 9.657.721,13 D  | 25.856.561,21 | 29.707.238,35 | 5.807.043,99 D  |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 9.403.154,23 D  | 25.828.673,23 | 29.627.718,71 | 5.604.108,75 D  |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 9.403.154,23 D  | 25.828.673,23 | 29.627.718,71 | 5.604.108,75 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 9.403.154,23 D  | 25.828.673,23 | 29.627.718,71 | 5.604.108,75 D  |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 0,00            | 24.436.874,69 | 24.436.874,69 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 0,00            | 24.436.874,69 | 24.436.874,69 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 0,00            | 24.436.874,69 | 24.436.874,69 | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                   | 9.403.154,23 D  | 1.391.798,54  | 5.190.844,02  | 5.604.108,75 D  |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 9.403.154,23 D  | 1.391.798,54  | 5.190.844,02  | 5.604.108,75 D  |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES                                                                                 | 254.566,90 D    | 27.887,98     | 79.519,64     | 202.935,24 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                             | 254.566,90 D    | 27.887,98     | 79.519,64     | 202.935,24 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 254.566,90 D    | 27.887,98     | 79.519,64     | 202.935,24 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 254.566,90 D    | 27.887,98     | 79.519,64     | 202.935,24 D    |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 34.843,50 D     | 0,00          | 8.278,75      | 26.564,75 D     |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 19.930,72 D     | 0,00          | 964,15        | 18.966,57 D     |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 14.507,59 D     | 0,00          | 2.730,00      | 11.777,59 D     |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                               | 12.651,25 D     | 0,00          | 2.957,50      | 9.693,75 D      |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                                 | 13.444,00 D     | 0,00          | 380,80        | 13.063,20 D     |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 105.572,61 D    | 0,00          | 35.043,46     | 70.529,15 D     |
| 1.1.5.6.1.02.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                         | 16.964,00 D     | 0,00          | 600,00        | 16.364,00 D     |
| 1.1.5.6.1.02.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                     | 1.592,95 D      | 0,00          | 0,00          | 1.592,95 D      |
| 1.1.5.6.1.02.49.00 | COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO                                                       | 0,00            | 27.887,98     | 27.887,98     | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.02.54.00 | PNEUS E CÂMARAS                                                                          | 35.060,28 D     | 0,00          | 677,00        | 34.383,28 D     |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 9.394.683,17 D  | 0,00          | 0,00          | 9.394.683,17 D  |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                              | 9.339.687,17 D  | 0,00          | 0,00          | 9.339.687,17 D  |
| 1.2.3.1.00.00.00   | BENS MÓVEIS                                                                              | 8.649.748,31 D  | 0,00          | 0,00          | 8.649.748,31 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 8.649.748,31 D  | 0,00          | 0,00          | 8.649.748,31 D  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 8.649.748,31 D  | 0,00          | 0,00          | 8.649.748,31 D  |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                  | 71.360,00 D     | 0,00          | 0,00          | 71.360,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.04.00 | APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 3.914,25 D      | 0,00          | 0,00          | 3.914,25 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08.00 | APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS                                                       | 104.902,00 D    | 0,00          | 0,00          | 104.902,00 D    |
| 1.2.3.1.1.01.15.00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                            | 2.844,30 D      | 0,00          | 0,00          | 2.844,30 D      |
| 1.2.3.1.1.01.20.00 | MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                             | 234.801,18 D    | 0,00          | 0,00          | 234.801,18 D    |
| 1.2.3.1.1.01.23.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                             | 133.414,80 D    | 0,00          | 0,00          | 133.414,80 D    |
| 1.2.3.1.1.01.24.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS                                          | 11.056,00 D     | 0,00          | 0,00          | 11.056,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.27.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                      | 1.732.431,01 D  | 0,00          | 0,00          | 1.732.431,01 D  |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 4.315.508,77 D  | 0,00          | 0,00          | 4.315.508,77 D  |
| 1.2.3.1.1.01.38.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                    | 291.706,08 D    | 0,00          | 0,00          | 291.706,08 D    |
| 1.2.3.1.1.01.39.00 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR                       | 423.883,99 D    | 0,00          | 0,00          | 423.883,99 D    |
| 1.2.3.1.1.01.41.00 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                        | 96.917,43 D     | 0,00          | 0,00          | 96.917,43 D     |
| 1.2.3.1.1.01.52.00 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                                             | 837.008,50 D    | 0,00          | 0,00          | 837.008,50 D    |
| 1.2.3.1.1.01.53.00 | CARROS DE COMBATE                                                                        | 390.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 390.000,00 D    |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                             | 1.904.967,17 D  | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                | 1.904.967,17 D  | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                                     | 1.896.967,17 D  | 0,00          | 0,00          | 1.896.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.01.00 | OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)                                             | 1.896.967,17 D  | 0,00          | 0,00          | 1.896.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.01.04 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA                                                          | 54.221,80 D     | 0,00          | 0,00          | 54.221,80 D     |
| 1.2.3.2.1.01.01.11 | EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS                                                 | 1.842.745,37 D  | 0,00          | 0,00          | 1.842.745,37 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.2.3.2.1.02.00.00 | BENS DOMINICAIS                                                                   | 8.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 8.000,00 D      |
| 1.2.3.2.1.02.02.00 | BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)                                                | 8.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 8.000,00 D      |
| 1.2.3.2.1.02.02.08 | TERRENOS URBANOS                                                                  | 8.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 8.000,00 D      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                | 751.278,28 C    | 0,00          | 0,00          | 751.278,28 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 751.278,28 C    | 0,00          | 0,00          | 751.278,28 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                           | 751.278,28 C    | 0,00          | 0,00          | 751.278,28 C    |
| 1.2.3.9.0.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                   | 463.750,03 C    | 0,00          | 0,00          | 463.750,03 C    |
| 1.2.3.9.1.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 463.750,03 C    | 0,00          | 0,00          | 463.750,03 C    |
| 1.2.3.9.1.01.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS                     | 463.750,03 C    | 0,00          | 0,00          | 463.750,03 C    |
| 1.2.4.0.0.00.00.00 | INTANGÍVEL                                                                        | 54.996,00 D     | 0,00          | 0,00          | 54.996,00 D     |
| 1.2.4.1.0.00.00.00 | SOFTWARES                                                                         | 54.996,00 D     | 0,00          | 0,00          | 54.996,00 D     |
| 1.2.4.1.1.00.00.00 | SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO                                                            | 54.996,00 D     | 0,00          | 0,00          | 54.996,00 D     |
| 1.2.4.1.1.01.00.00 | SOFTWARES - AQUISIÇÃO                                                             | 54.996,00 D     | 0,00          | 0,00          | 54.996,00 D     |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 11.408.351,97 C | 14.960.703,75 | 16.726.152,56 | 13.173.800,78 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                | 619.305,01 C    | 14.960.703,75 | 16.726.152,56 | 2.384.753,82 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 33.444,55 C     | 9.234.061,72  | 9.234.061,72  | 33.444,55 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                   | 0,00            | 9.234.061,72  | 9.234.061,72  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00            | 9.234.061,72  | 9.234.061,72  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                             | 0,00            | 9.234.061,72  | 9.234.061,72  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                         | 0,00            | 9.234.061,72  | 9.234.061,72  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                           | 0,00            | 9.234.061,72  | 9.234.061,72  | 0,00            |
| 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                                       | 87.514,63 C     | 4.302.713,15  | 4.518.092,31  | 302.893,79 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | 87.514,63 C     | 4.302.713,15  | 4.518.092,31  | 302.893,79 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 87.514,63 C     | 4.302.713,15  | 4.518.092,31  | 302.893,79 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                            | 87.514,63 C     | 4.302.713,15  | 4.518.092,31  | 302.893,79 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                      | 87.514,63 C     | 4.302.713,15  | 4.518.092,31  | 302.893,79 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                        | 87.514,63 C     | 4.302.713,15  | 4.518.092,31  | 302.893,79 C    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                   | 498.345,83 C    | 1.423.928,88  | 2.973.998,53  | 2.048.415,48 C  |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                              | 493.614,45 C    | 1.423.928,88  | 2.973.998,53  | 2.043.684,10 C  |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 493.614,45 C    | 1.423.928,88  | 2.973.998,53  | 2.043.684,10 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                | 392.650,15 C    | 1.364.064,66  | 2.888.060,06  | 1.916.645,55 C  |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                    | 392.650,15 C    | 210.813,19    | 414.324,63    | 596.161,59 C    |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)       | 0,00            | 76.875,14     | 1.260.591,45  | 1.183.716,31 C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)       | 0,00            | 8.025,92      | 8.025,92      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                          | 0,00            | 185.017,80    | 318.619,28    | 133.601,48 C    |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                           | 0,00            | 28.023,27     | 28.023,27     | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                         | 0,00            | 855.309,34    | 858.475,51    | 3.166,17 C      |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                              | 100.964,30 C    | 59.864,22     | 85.938,47     | 127.038,55 C    |
| 2.1.8.8.1.05.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)                                                           | 21.125,00 C     | 0,00          | 0,00          | 21.125,00 C     |
| 2.1.8.8.1.05.03.00 | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F) | 31.756,18 C     | 0,00          | 0,00          | 31.756,18 C     |
| 2.1.8.8.1.05.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS (F)                                                              | 48.083,12 C     | 59.864,22     | 85.938,47     | 74.157,37 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      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 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      |
| 2.1.8.9.1.99.01.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS              | 4.731,38 C      | 0,00          | 0,00         | 4.731,38 C      |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 10.789.046,96 C | 0,00          | 0,00         | 10.789.046,96 C |
| 2.3.1.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                              | 3.321.397,36 C  | 0,00          | 0,00         | 3.321.397,36 C  |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                               | 3.321.397,36 C  | 0,00          | 0,00         | 3.321.397,36 C  |
| 2.3.1.1.1.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.321.397,36 C  | 0,00          | 0,00         | 3.321.397,36 C  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                           | 7.467.649,60 C  | 0,00          | 0,00         | 7.467.649,60 C  |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                               | 7.467.649,60 C  | 0,00          | 0,00         | 7.467.649,60 C  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                | 7.467.649,60 C  | 0,00          | 0,00         | 7.467.649,60 C  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 7.467.649,60 C  | 0,00          | 0,00         | 7.467.649,60 C  |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 7.467.649,60 C  | 0,00          | 0,00         | 7.467.649,60 C  |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)  | 7.467.649,60 C  | 0,00          | 0,00         | 7.467.649,60 C  |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                 | 0,00            | 26.453.428,10 | 1.629.551,28 | 24.823.876,82 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                              | 0,00            | 10.106.628,78 | 451.905,19   | 9.654.723,59 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                           | 0,00            | 8.583.790,95  | 447.572,52   | 8.136.218,43 D  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                    | 0,00            | 8.583.790,95  | 447.572,52   | 8.136.218,43 D  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00            | 8.583.790,95  | 447.572,52   | 8.136.218,43 D  |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS            | 0,00            | 8.478.239,86  | 447.572,52   | 8.030.667,34 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS            | 0,00            | 8.478.239,86  | 447.572,52   | 8.030.667,34 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                       | 0,00            | 3.537.708,30  | 5.618,61     | 3.532.089,69 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.20 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT                                 | 0,00            | 20.241,30     | 0,00         | 20.241,30 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 13º SALÁRIO                                                     | 0,00            | 203.651,15    | 0,00         | 203.651,15 D    |
| 3.1.1.1.1.11.11.41 | VERBAS RESCISÓRIAS                                              | 0,00            | 317.144,83    | 104.353,12   | 212.791,71 D    |
| 3.1.1.1.1.11.11.44 | INSALUBRIDADE                                                   | 0,00            | 5.393,76      | 0,00         | 5.393,76 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                   | 0,00            | 1.062.164,38  | 337.600,79   | 724.563,59 D    |
| 3.1.1.1.1.11.11.50 | SUBSÍDIOS                                                       | 0,00            | 3.271.931,36  | 0,00         | 3.271.931,36 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.51 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                            | 0,00            | 60.004,78     | 0,00         | 60.004,78 D     |
| 3.1.1.1.1.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00            | 105.551,09    | 0,00         | 105.551,09 D    |
| 3.1.1.1.1.16.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       | 0,00            | 105.551,09    | 0,00         | 105.551,09 D    |
| 3.1.1.1.1.16.16.02 | ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO                                       | 0,00            | 105.551,09    | 0,00         | 105.551,09 D    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                              | 0,00            | 554.988,73    | 0,00         | 554.988,73 D    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                       | 0,00            | 244.990,90    | 0,00         | 244.990,90 D    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                          | 0,00            | 244.990,90    | 0,00         | 244.990,90 D    |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0,00            | 244.990,90    | 0,00         | 244.990,90 D    |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            | 0,00            | 244.990,90    | 0,00         | 244.990,90 D    |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER                      | 0,00            | 244.990,90    | 0,00         | 244.990,90 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                       | 0,00            | 309.997,83    | 0,00         | 309.997,83 D    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00            | 309.997,83    | 0,00         | 309.997,83 D    |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                     | 0,00            | 309.997,83    | 0,00         | 309.997,83 D    |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                     | 0,00            | 309.997,83    | 0,00         | 309.997,83 D    |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                      | 0,00            | 309.997,83    | 0,00         | 309.997,83 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                            | 0,00            | 952.106,00    | 340,96       | 951.765,04 D    |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                     | 0,00            | 952.106,00    | 340,96       | 951.765,04 D    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00            | 952.106,00    | 340,96       | 951.765,04 D    |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0,00            | 952.106,00    | 340,96       | 951.765,04 D    |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                             | 0,00            | 952.106,00    | 340,96       | 951.765,04 D    |
| 3.1.3.1.1.46.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL                             | 0,00            | 952.106,00    | 340,96       | 951.765,04 D    |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00            | 15.743,10     | 3.991,71     | 11.751,39 D     |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                            | 0,00            | 15.743,10     | 3.991,71     | 11.751,39 D     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

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           | 15.743,10    | 3.991,71     | 11.751,39 D    |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO                             | 0,00           | 15.743,10    | 3.991,71     | 11.751,39 D    |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00           | 15.743,10    | 3.991,71     | 11.751,39 D    |
| 3.1.9.2.2.96.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA                                                  | 0,00           | 15.743,10    | 3.991,71     | 11.751,39 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 0,00           | 1.302,00     | 0,00         | 1.302,00 D     |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | 0,00           | 1.302,00     | 0,00         | 1.302,00 D     |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                                   | 0,00           | 1.302,00     | 0,00         | 1.302,00 D     |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 1.302,00     | 0,00         | 1.302,00 D     |
| 3.2.9.1.1.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                            | 0,00           | 1.302,00     | 0,00         | 1.302,00 D     |
| 3.2.9.1.1.08.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                            | 0,00           | 1.302,00     | 0,00         | 1.302,00 D     |
| 3.2.9.1.1.08.08.52 | AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL                                                 | 0,00           | 1.302,00     | 0,00         | 1.302,00 D     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 0,00           | 4.775.024,50 | 1.170.871,81 | 3.604.152,69 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00           | 79.519,64    | 0,00         | 79.519,64 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 0,00           | 79.519,64    | 0,00         | 79.519,64 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 79.519,64    | 0,00         | 79.519,64 D    |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 0,00           | 79.519,64    | 0,00         | 79.519,64 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 0,00           | 79.519,64    | 0,00         | 79.519,64 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                       | 0,00           | 8.278,75     | 0,00         | 8.278,75 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.16 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 0,00           | 964,15       | 0,00         | 964,15 D       |
| 3.3.1.1.1.30.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | 0,00           | 2.730,00     | 0,00         | 2.730,00 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.21 | COPA E COZINHA                                                             | 0,00           | 2.957,50     | 0,00         | 2.957,50 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                   | 0,00           | 380,80       | 0,00         | 380,80 D       |
| 3.3.1.1.1.30.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                             | 0,00           | 35.043,46    | 0,00         | 35.043,46 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                           | 0,00           | 600,00       | 0,00         | 600,00 D       |
| 3.3.1.1.1.30.30.49 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO   | 0,00           | 27.887,98    | 0,00         | 27.887,98 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.54 | PNEUS E CÂMARAS                                                            | 0,00           | 677,00       | 0,00         | 677,00 D       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                   | 0,00           | 4.695.504,86 | 1.170.871,81 | 3.524.633,05 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                    | 0,00           | 228.438,87   | 0,00         | 228.438,87 D   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 0,00           | 228.438,87   | 0,00         | 228.438,87 D   |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                      | 0,00           | 132.690,75   | 0,00         | 132.690,75 D   |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                      | 0,00           | 132.690,75   | 0,00         | 132.690,75 D   |
| 3.3.2.1.1.14.14.01 | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO                                                   | 0,00           | 47.823,18    | 0,00         | 47.823,18 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO                                                     | 0,00           | 84.867,57    | 0,00         | 84.867,57 D    |
| 3.3.2.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                  | 0,00           | 95.748,12    | 0,00         | 95.748,12 D    |
| 3.3.2.1.1.92.93.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES            | 0,00           | 95.748,12    | 0,00         | 95.748,12 D    |
| 3.3.2.1.1.92.93.08 | INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)                                      | 0,00           | 95.748,12    | 0,00         | 95.748,12 D    |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                         | 0,00           | 20.115,95    | 0,00         | 20.115,95 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 20.115,95    | 0,00         | 20.115,95 D    |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00           | 20.115,95    | 0,00         | 20.115,95 D    |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                 | 0,00           | 20.115,95    | 0,00         | 20.115,95 D    |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                                          | 0,00           | 20.115,95    | 0,00         | 20.115,95 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                       | 0,00           | 3.127.777,35 | 0,00         | 3.127.777,35 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 3.112.973,39 | 0,00         | 3.112.973,39 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0,00           | 59.557,81    | 0,00         | 59.557,81 D    |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                         | 0,00           | 59.557,81    | 0,00         | 59.557,81 D    |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEROMARÍTIMA                                                      | 0,00           | 59.557,81    | 0,00         | 59.557,81 D    |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                     | 0,00           | 478.898,74   | 0,00         | 478.898,74 D   |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.37.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                                    | 0,00           | 478.898,74    | 0,00          | 478.898,74 D    |
| 3.3.2.3.1.37.37.03 | LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO                                                            | 0,00           | 478.898,74    | 0,00          | 478.898,74 D    |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 529.016,19    | 0,00          | 529.016,19 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 529.016,19    | 0,00          | 529.016,19 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS                                                                               | 0,00           | 178.446,89    | 0,00          | 178.446,89 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.13 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                        | 0,00           | 269.002,80    | 0,00          | 269.002,80 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.37 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS                                                                     | 0,00           | 81.566,50     | 0,00          | 81.566,50 D     |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00           | 56.540,00     | 0,00          | 56.540,00 D     |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           | 56.540,00     | 0,00          | 56.540,00 D     |
| 3.3.2.3.1.40.40.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                                      | 0,00           | 26.240,00     | 0,00          | 26.240,00 D     |
| 3.3.2.3.1.40.40.10 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA                                                                | 0,00           | 30.300,00     | 0,00          | 30.300,00 D     |
| 3.3.2.3.1.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0,00           | 1.988.960,65  | 0,00          | 1.988.960,65 D  |
| 3.3.2.3.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 0,00           | 1.988.960,65  | 0,00          | 1.988.960,65 D  |
| 3.3.2.3.1.93.93.31 | ABONO PECUNIÁRIO                                                                          | 0,00           | 1.988.960,65  | 0,00          | 1.988.960,65 D  |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                                         | 0,00           | 8.297,11      | 0,00          | 8.297,11 D      |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 8.297,11      | 0,00          | 8.297,11 D      |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 8.297,11      | 0,00          | 8.297,11 D      |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                 | 0,00           | 8.297,11      | 0,00          | 8.297,11 D      |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                                   | 0,00           | 6.506,85      | 0,00          | 6.506,85 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 6.506,85      | 0,00          | 6.506,85 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 6.506,85      | 0,00          | 6.506,85 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                        | 0,00           | 6.506,85      | 0,00          | 6.506,85 D      |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL                      | 0,00           | 1.319.172,69  | 1.170.871,81  | 148.300,88 D    |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014              | 0,00           | 1.319.172,69  | 1.170.871,81  | 148.300,88 D    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                    | 0,00           | 11.570.472,82 | 6.774,28      | 11.563.698,54 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 0,00           | 11.570.472,82 | 6.774,28      | 11.563.698,54 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00           | 11.509.265,59 | 6.774,28      | 11.502.491,31 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 0,00           | 11.509.265,59 | 6.774,28      | 11.502.491,31 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 11.509.265,59 | 6.774,28      | 11.502.491,31 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                     | 0,00           | 11.509.265,59 | 6.774,28      | 11.502.491,31 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                  | 0,00           | 11.509.265,59 | 6.774,28      | 11.502.491,31 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 0,00           | 61.207,23     | 0,00          | 61.207,23 D     |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 0,00           | 61.207,23     | 0,00          | 61.207,23 D     |
| 3.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS  | 0,00           | 33.319,25     | 0,00          | 33.319,25 D     |
| 3.5.1.2.2.08.01.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS  | 0,00           | 33.319,25     | 0,00          | 33.319,25 D     |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 0,00           | 27.887,98     | 0,00          | 27.887,98 D     |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO         | 0,00           | 27.887,98     | 0,00          | 27.887,98 D     |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL                                                   | 0,00           | 27.887,98     | 0,00          | 27.887,98 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | 7.644.052,33 C | 6.774,28      | 19.214.525,15 | 26.851.803,20 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                     | 7.644.052,33 C | 6.774,28      | 19.214.525,15 | 26.851.803,20 C |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                          | 7.644.052,33 C   | 6.774,28       | 19.214.525,15 | 26.851.803,20 C  |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 7.644.052,33 C   | 6.774,28       | 19.153.317,92 | 26.790.595,97 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                            | 7.644.052,33 C   | 6.774,28       | 19.153.317,92 | 26.790.595,97 C  |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                                                               | 7.644.052,33 C   | 0,00           | 7.644.052,33  | 15.288.104,66 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE                                                                            | 7.644.052,33 C   | 0,00           | 7.644.052,33  | 15.288.104,66 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES                                                 | 7.644.052,33 C   | 0,00           | 7.644.052,33  | 15.288.104,66 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                        | 0,00             | 6.774,28       | 11.509.265,59 | 11.502.491,31 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                     | 0,00             | 6.774,28       | 11.509.265,59 | 11.502.491,31 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                     | 0,00             | 6.774,28       | 11.509.265,59 | 11.502.491,31 C  |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00             | 0,00           | 61.207,23     | 61.207,23 C      |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA                    | 0,00             | 0,00           | 61.207,23     | 61.207,23 C      |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.                  | 0,00             | 0,00           | 33.319,25     | 33.319,25 C      |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS                                                      | 0,00             | 0,00           | 33.319,25     | 33.319,25 C      |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                                 | 0,00             | 0,00           | 27.887,98     | 27.887,98 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO | 0,00             | 0,00           | 27.887,98     | 27.887,98 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL                                           | 0,00             | 0,00           | 27.887,98     | 27.887,98 C      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | 188.457.855,33 D | 532.445.376,98 | 8.412.509,78  | 712.490.722,53 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                                                          | 183.458.923,20 D | 532.445.376,98 | 8.412.509,78  | 707.491.790,40 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                          | 183.458.923,20 D | 532.445.376,98 | 8.412.509,78  | 707.491.790,40 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA                                                                        | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00          | 91.728.628,00 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                             | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00          | 91.728.628,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                        | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00          | 91.728.628,00 D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                             | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00          | 91.728.628,00 D  |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                          | 91.728.628,00 D  | 4.695.000,04   | 4.695.000,04  | 91.728.628,00 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                             | 91.728.628,00 D  | 4.695.000,04   | 4.695.000,04  | 91.728.628,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                               | 91.728.628,00 D  | 4.695.000,04   | 4.695.000,04  | 91.728.628,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                                | 90.077.011,00 D  | 4.695.000,04   | 4.695.000,04  | 90.077.011,00 D  |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                                 | 1.651.617,00 D   | 0,00           | 0,00          | 1.651.617,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                    | 1.667,20 D       | 527.750.376,94 | 3.717.509,74  | 524.034.534,40 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                             | 0,00             | 322.801.521,42 | 2.736.682,31  | 320.064.839,11 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                          | 0,00             | 191.408.816,61 | 501.034,26    | 190.907.782,35 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                       | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42    | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                              | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42    | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                            | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42    | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                | 0,00             | 65.874.929,03  | 428.027,29    | 65.446.901,74 D  |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                            | 0,00             | 65.874.929,03  | 428.027,29    | 65.446.901,74 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                               | 0,00             | 54.048.603,72  | 1.807.620,76  | 52.240.982,96 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                        | 0,00             | 54.048.603,72  | 1.807.620,76  | 52.240.982,96 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                      | 0,00             | 11.469.172,06  | 0,00          | 11.469.172,06 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                          | 1.667,20 D       | 191.436.704,59 | 528.922,24    | 190.909.449,55 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                                | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42    | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                             | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42    | 63.635.927,45 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                      | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42     | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                           | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42     | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                                 | 1.667,20 D       | 27.887,98      | 27.887,98      | 1.667,20 D       |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                                | 1.667,20 D       | 27.887,98      | 27.887,98      | 1.667,20 D       |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                           | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42     | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                          | 0,00             | 63.802.938,87  | 167.011,42     | 63.635.927,45 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                               | 0,00             | 13.512.150,93  | 451.905,19     | 13.060.245,74 D  |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                   | 0,00             | 13.512.150,93  | 451.905,19     | 13.060.245,74 D  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                              | 4.998.932,13 D   | 0,00           | 0,00           | 4.998.932,13 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                         | 3.569.167,86 D   | 0,00           | 0,00           | 3.569.167,86 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                                 | 3.569.167,86 D   | 0,00           | 0,00           | 3.569.167,86 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                    | 1.189.722,62 D   | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 D   |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                   | 1.189.722,62 D   | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE   | 1.189.722,62 D   | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 D   |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                             | 1.429.764,27 D   | 0,00           | 0,00           | 1.429.764,27 D   |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                              | 1.429.764,27 D   | 0,00           | 0,00           | 1.429.764,27 D   |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP                                     | 476.588,09 D     | 0,00           | 0,00           | 476.588,09 D     |
| 5.3.2.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP                  | 83.937,94 D      | 0,00           | 0,00           | 83.937,94 D      |
| 5.3.2.1.1.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP                            | 392.650,15 D     | 0,00           | 0,00           | 392.650,15 D     |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO                                    | 476.588,09 D     | 0,00           | 0,00           | 476.588,09 D     |
| 5.3.2.1.2.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO                 | 83.937,94 D      | 0,00           | 0,00           | 83.937,94 D      |
| 5.3.2.1.2.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO                           | 392.650,15 D     | 0,00           | 0,00           | 392.650,15 D     |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE                    | 476.588,09 D     | 0,00           | 0,00           | 476.588,09 D     |
| 5.3.2.1.5.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 83.937,94 D      | 0,00           | 0,00           | 83.937,94 D      |
| 5.3.2.1.5.02.00.00 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE           | 392.650,15 D     | 0,00           | 0,00           | 392.650,15 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 188.457.855,33 C | 384.760.215,94 | 908.793.083,14 | 712.490.722,53 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    | 183.458.923,20 C | 384.760.215,94 | 908.793.083,14 | 707.491.790,40 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                      | 183.458.923,20 C | 384.760.215,94 | 908.793.083,14 | 707.491.790,40 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                              | 91.728.628,00 C  | 179.232.370,19 | 179.232.370,19 | 91.728.628,00 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 91.728.628,00 C  | 75.264.929,11  | 9.818.027,37   | 26.281.726,26 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                     | 91.728.628,00 C  | 75.264.929,11  | 9.818.027,37   | 26.281.726,26 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 91.728.628,00 C  | 75.264.929,11  | 9.818.027,37   | 26.281.726,26 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                        | 0,00             | 103.967.441,08 | 169.414.342,82 | 65.446.901,74 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                       | 0,00             | 64.230.966,16  | 66.041.940,45  | 1.810.974,29 C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                            | 0,00             | 64.230.966,16  | 66.041.940,45  | 1.810.974,29 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                        | 0,00             | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                             | 0,00             | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                    | 0,00             | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | 0,00             | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                        | 0,00             | 11.921.077,25  | 13.512.150,93  | 1.591.073,68 C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                      | 0,00             | 11.921.077,25  | 13.512.150,93  | 1.591.073,68 C   |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                                 | 0,00             | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00            | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 91.728.628,00 C | 4.695.000,04   | 4.695.000,04   | 91.728.628,00 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 91.728.628,00 C | 4.695.000,04   | 4.695.000,04   | 91.728.628,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 91.728.628,00 C | 4.695.000,04   | 4.695.000,04   | 91.728.628,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 90.077.011,00 C | 4.695.000,04   | 4.695.000,04   | 90.077.011,00 C  |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                            | 1.651.617,00 C  | 0,00           | 0,00           | 1.651.617,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 1.667,20 C      | 200.832.845,71 | 724.865.712,91 | 524.034.534,40 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 0,00            | 66.706.632,60  | 386.771.471,71 | 320.064.839,11 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                           | 0,00            | 167.011,42     | 63.802.938,87  | 63.635.927,45 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                  | 0,00            | 167.011,42     | 63.802.938,87  | 63.635.927,45 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                | 0,00            | 167.011,42     | 63.802.938,87  | 63.635.927,45 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 0,00            | 64.397.977,58  | 129.844.879,32 | 65.446.901,74 C  |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 0,00            | 64.230.966,16  | 66.041.940,45  | 1.810.974,29 C   |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 0,00            | 167.011,42     | 63.802.938,87  | 63.635.927,45 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 0,00            | 1.807.620,76   | 54.048.603,72  | 52.240.982,96 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 0,00            | 451.905,19     | 13.512.150,93  | 13.060.245,74 C  |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR | 0,00            | 451.905,19     | 13.512.150,93  | 13.060.245,74 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 0,00            | 451.905,19     | 13.512.150,93  | 13.060.245,74 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 0,00            | 451.905,19     | 13.512.150,93  | 13.060.245,74 C  |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 0,00            | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 0,00            | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 0,00            | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 1.667,20 C      | 119.237.312,74 | 310.145.095,09 | 190.909.449,55 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00            | 39.736.474,92  | 103.372.402,37 | 63.635.927,45 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 0,00            | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 0,00            | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00            | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00            | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 0,00            | 11.921.077,25  | 24.981.322,99  | 13.060.245,74 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00            | 11.921.077,25  | 13.512.150,93  | 1.591.073,68 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 0,00            | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                             | 0,00            | 39.736.474,92  | 103.372.402,37 | 63.635.927,45 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                  | 0,00            | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                              | 0,00            | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                               | 0,00            | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00            | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                  | 0,00            | 11.921.077,25  | 24.981.322,99  | 13.060.245,74 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                          | 0,00            | 11.921.077,25  | 13.512.150,93  | 1.591.073,68 C   |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                             | 0,00            | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                        | 1.667,20 C      | 27.887,98      | 27.887,98      | 1.667,20 C       |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO      | 1.667,20 C      | 27.887,98      | 27.887,98      | 1.667,20 C       |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA          | 1.667,20 C      | 27.887,98      | 27.887,98      | 1.667,20 C       |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                             | 0,00            | 39.736.474,92  | 103.372.402,37 | 63.635.927,45 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                       | 0,00            | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                         | 0,00            | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 50.427.380,83 C  |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                    | 0,00            | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00            | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                | 0,00            | 11.921.077,25  | 13.512.150,93  | 1.591.073,68 C   |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                            | 0,00            | 11.921.077,25  | 13.512.150,93  | 1.591.073,68 C   |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                   | 0,00            | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C  |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                        | 0,00               | 0,00           | 11.469.172,06  | 11.469.172,06 C    |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 0,00               | 14.888.900,37  | 27.949.146,11  | 13.060.245,74 C    |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             | 0,00               | 1.364.064,66   | 4.172.361,66   | 2.808.297,00 C     |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                          | 0,00               | 1.364.064,66   | 2.888.060,06   | 1.523.995,40 C     |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                            | 0,00               | 0,00           | 1.284.301,60   | 1.284.301,60 C     |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00               | 13.524.835,71  | 23.776.784,45  | 10.251.948,74 C    |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00               | 13.524.835,71  | 13.591.913,99  | 67.078,28 C        |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 0,00               | 0,00           | 10.184.870,46  | 10.184.870,46 C    |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 4.998.932,13 C     | 0,00           | 0,00           | 4.998.932,13 C     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 3.569.167,86 C     | 0,00           | 0,00           | 3.569.167,86 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | 3.569.167,86 C     | 0,00           | 0,00           | 3.569.167,86 C     |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 1.189.722,62 C     | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 C     |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 1.189.722,62 C     | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 C     |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO         | 1.189.722,62 C     | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 C     |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 1.189.722,62 C     | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 C     |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR          | 1.189.722,62 C     | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 C     |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 1.189.722,62 C     | 0,00           | 0,00           | 1.189.722,62 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                               | 1.429.764,27 C     | 0,00           | 0,00           | 1.429.764,27 C     |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                   | 1.429.764,27 C     | 0,00           | 0,00           | 1.429.764,27 C     |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                    | 476.588,09 C       | 0,00           | 0,00           | 476.588,09 C       |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                      | 83.937,94 C        | 0,00           | 0,00           | 83.937,94 C        |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                      | 392.650,15 C       | 0,00           | 0,00           | 392.650,15 C       |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO                            | 476.588,09 C       | 0,00           | 0,00           | 476.588,09 C       |
| 6.3.2.1.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                      | 83.937,94 C        | 0,00           | 0,00           | 83.937,94 C        |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                      | 392.650,15 C       | 0,00           | 0,00           | 392.650,15 C       |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE               | 476.588,09 C       | 0,00           | 0,00           | 476.588,09 C       |
| 6.3.2.1.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                                      | 83.937,94 C        | 0,00           | 0,00           | 83.937,94 C        |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                      | 392.650,15 C       | 0,00           | 0,00           | 392.650,15 C       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                      | 2.082.104.724,67 D | 245.515.430,21 | 208.146.781,24 | 2.119.473.373,64 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                          | 1.338.766.850,76 D | 1.629.874,13   | 0,00           | 1.340.396.724,89 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                   | 343.696,43 D       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 D       |
| 7.1.1.1.0.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                    | 343.696,43 D       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 D       |
| 7.1.1.1.1.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                     | 343.696,43 D       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 D       |
| 7.1.1.1.1.01.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                              | 343.696,43 D       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 D       |
| 7.1.1.1.1.01.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS                                            | 27.746,57 D        | 0,00           | 0,00           | 27.746,57 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                                                  | 1.338.423.154,33 D | 1.629.874,13   | 0,00           | 1.340.053.028,46 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                   | 1.338.423.154,33 D | 1.629.874,13   | 0,00           | 1.340.053.028,46 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 1.338.423.154,33 D | 1.629.874,13   | 0,00           | 1.340.053.028,46 D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS                     | 1.338.423.154,33 D | 1.629.874,13   | 0,00           | 1.340.053.028,46 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 559.774.922,23 D   | 215.204.269,19 | 207.500.823,36 | 567.478.368,06 D   |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          | 9.403.154,23 D     | 19.246.030,67  | 11.542.584,84  | 17.106.600,06 D    |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 9.403.154,23 D     | 19.246.030,67  | 11.542.584,84  | 17.106.600,06 D    |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 9.403.154,23 D     | 19.246.030,67  | 11.542.584,84  | 17.106.600,06 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 9.403.154,23 D     | 19.246.030,67  | 11.542.584,84  | 17.106.600,06 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 9.403.154,23 D     | 19.246.030,67  | 11.542.584,84  | 17.106.600,06 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                              | 550.371.768,00 D | 195.958.238,52 | 195.958.238,52 | 550.371.768,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                   | 0,00             | 0,00           | 195.958.238,52 | 195.958.238,52 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                      | 0,00             | 0,00           | 161.034.662,52 | 161.034.662,52 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                              | 0,00             | 0,00           | 57.720.453,63  | 57.720.453,63 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                 | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                    | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                    | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                | 0,00             | 0,00           | 22.796.877,63  | 22.796.877,63 C  |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                            | 0,00             | 0,00           | 57.720.453,63  | 57.720.453,63 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                 | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                   | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                               | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                   | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                 | 0,00             | 0,00           | 22.796.877,63  | 22.796.877,63 C  |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                               | 0,00             | 0,00           | 22.796.877,63  | 22.796.877,63 C  |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                | 0,00             | 0,00           | 22.796.877,63  | 22.796.877,63 C  |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 0,00             | 0,00           | 22.796.877,63  | 22.796.877,63 C  |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                 | 0,00             | 0,00           | 22.796.877,63  | 22.796.877,63 C  |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                               | 0,00             | 0,00           | 34.923.576,00  | 34.923.576,00 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                  | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                            | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                            | 0,00             | 0,00           | 17.461.788,00  | 17.461.788,00 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                 | 550.371.768,00 D | 195.958.238,52 | 0,00           | 746.330.006,52 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                      | 550.371.768,00 D | 161.034.662,52 | 0,00           | 711.406.430,52 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                    | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL               | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                               | 91.728.628,00 D  | 40.258.665,63  | 0,00           | 131.987.293,63 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                         | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                 | 0,00             | 40.258.665,63  | 0,00           | 40.258.665,63 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                 | 91.728.628,00 D  | 40.258.665,63  | 0,00           | 131.987.293,63 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                  | 0,00             | 40.258.665,63  | 0,00           | 40.258.665,63 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                  | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                            | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                               | 91.728.628,00 D  | 40.258.665,63  | 0,00           | 131.987.293,63 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                         | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                 | 0,00             | 40.258.665,63  | 0,00           | 40.258.665,63 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 91.728.628,00 D  | 40.258.665,63  | 0,00           | 131.987.293,63 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL             | 91.728.628,00 D  | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                     | 0,00             | 40.258.665,63  | 0,00           | 40.258.665,63 D  |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                               | 0,00             | 34.923.576,00  | 0,00           | 34.923.576,00 D  |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                  | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                        | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                    | 183.562.951,68 D | 28.681.286,89  | 645.957,88     | 211.598.280,69 D |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 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                                         | 0,00             | 28.509.409,95 | 559.548,69 | 27.949.861,26 D  |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00             | 27.988.640,77 | 558.213,22 | 27.430.427,55 D  |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 0,00             | 14.390.551,37 | 79.763,06  | 14.310.788,31 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                               | 0,00             | 1.284.301,60  | 0,00       | 1.284.301,60 D   |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR                          | 0,00             | 1.284.301,60  | 0,00       | 1.284.301,60 D   |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                           | 0,00             | 33.319,25     | 0,00       | 33.319,25 D      |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 0,00             | 33.319,25     | 0,00       | 33.319,25 D      |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                | 0,00             | 13.072.930,52 | 79.763,06  | 12.993.167,46 D  |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                         | 0,00             | 13.072.930,52 | 79.763,06  | 12.993.167,46 D  |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00             | 13.598.089,40 | 478.450,16 | 13.119.639,24 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00             | 13.598.089,40 | 478.450,16 | 13.119.639,24 D  |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD    | 0,00             | 13.598.089,40 | 478.450,16 | 13.119.639,24 D  |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 0,00             | 520.769,18    | 1.335,47   | 519.433,71 D     |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                                                  | 100.964,30 D     | 85.938,47     | 59.864,22  | 127.038,55 D     |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 100.964,30 D     | 85.938,47     | 59.864,22  | 127.038,55 D     |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 100.964,30 D     | 85.938,47     | 59.864,22  | 127.038,55 D     |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 100.964,30 D     | 85.938,47     | 59.864,22  | 127.038,55 D     |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                         | 100.964,30 D     | 85.938,47     | 59.864,22  | 127.038,55 D     |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 100.964,30 D     | 85.938,47     | 59.864,22  | 127.038,55 D     |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                               | 0,00             | 85.938,47     | 26.544,97  | 59.393,50 D      |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00             | 85.938,47     | 26.544,97  | 59.393,50 D      |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00             | 85.938,47     | 26.544,97  | 59.393,50 D      |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                | 0,00             | 85.938,47     | 26.544,97  | 59.393,50 D      |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA                            | 0,00             | 85.938,47     | 26.544,97  | 59.393,50 D      |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                      | 183.457.256,00 D | 0,00          | 0,00       | 183.457.256,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA         | 91.728.628,00 D  | 0,00          | 0,00       | 91.728.628,00 D  |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA         | 91.728.628,00 D  | 0,00          | 0,00       | 91.728.628,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                       | 91.728.628,00 D  | 0,00          | 0,00       | 91.728.628,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO               | 17.461.788,00 D  | 0,00          | 0,00       | 17.461.788,00 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO             | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                 | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                 | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                  | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                 | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                 | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO              | 6.751.467,00 D   | 0,00          | 0,00       | 6.751.467,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 6.751.467,00 D     | 0,00           | 0,00           | 6.751.467,00 D     |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 6.751.467,00 D     | 0,00           | 0,00           | 6.751.467,00 D     |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 6.752.170,00 D     | 0,00           | 0,00           | 6.752.170,00 D     |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS                                                           | 91.728.628,00 D    | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D    |
| 7.9.9.3.1.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS                                                             | 91.728.628,00 D    | 0,00           | 0,00           | 91.728.628,00 D    |
| 7.9.9.3.1.00.00.01 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL                                                     | 16.910.228,65 D    | 0,00           | 0,00           | 16.910.228,65 D    |
| 7.9.9.3.1.00.00.11 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---                                                 | 73.166.782,35 D    | 0,00           | 0,00           | 73.166.782,35 D    |
| 7.9.9.3.1.00.00.22 | COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA                                         | 1.651.617,00 D     | 0,00           | 0,00           | 1.651.617,00 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 2.082.104.724,67 C | 726.522.800,20 | 763.891.449,17 | 2.119.473.373,64 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 1.338.766.850,76 C | 12.187.155,31  | 13.817.029,44  | 1.340.396.724,89 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                              | 343.696,43 C       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 C       |
| 8.1.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                | 343.696,43 C       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 C       |
| 8.1.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 343.696,43 C       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 C       |
| 8.1.1.1.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                          | 343.696,43 C       | 0,00           | 0,00           | 343.696,43 C       |
| 8.1.1.1.1.01.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR                                                         | 27.746,57 C        | 0,00           | 0,00           | 27.746,57 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                                                            | 1.338.423.154,33 C | 12.187.155,31  | 13.817.029,44  | 1.340.053.028,46 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 1.338.423.154,33 C | 12.187.155,31  | 13.817.029,44  | 1.340.053.028,46 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 1.338.423.154,33 C | 12.187.155,31  | 13.817.029,44  | 1.340.053.028,46 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 1.338.423.154,33 C | 12.187.155,31  | 13.817.029,44  | 1.340.053.028,46 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                          | 1.337.747.672,90 C | 10.190.423,09  | 1.629.874,13   | 1.329.187.123,94 C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 675.481,43 C       | 1.031.905,25   | 10.190.423,09  | 9.833.999,27 C     |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00               | 964.826,97     | 1.031.905,25   | 67.078,28 C        |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                                               | 0,00               | 0,00           | 964.826,97     | 964.826,97 C       |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 559.774.922,23 C   | 713.402.683,62 | 721.106.129,45 | 567.478.368,06 C   |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 9.403.154,23 C     | 118.195.624,44 | 125.899.070,27 | 17.106.600,06 C    |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 9.403.154,23 C     | 118.195.624,44 | 125.899.070,27 | 17.106.600,06 C    |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 7.632.302,53 C     | 75.431.462,18  | 19.439.587,06  | 48.359.572,59 D    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 7.632.302,53 C     | 75.431.462,18  | 19.439.587,06  | 48.359.572,59 D    |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 7.632.302,53 C     | 75.431.462,18  | 19.439.587,06  | 48.359.572,59 D    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 1.189.722,62 C     | 27.815.397,67  | 78.391.079,38  | 51.765.404,33 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 1.189.722,62 C     | 13.839.402,39  | 64.266.783,22  | 51.617.103,45 C    |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00               | 13.975.995,28  | 14.124.296,16  | 148.300,88 C       |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 581.129,08 C       | 14.948.764,59  | 16.565.912,52  | 2.198.277,01 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 87.514,63 C        | 13.524.835,71  | 13.591.913,99  | 154.592,91 C       |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 392.650,15 C       | 1.364.064,66   | 2.888.060,06   | 1.916.645,55 C     |





#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 100.964,30 C     | 59.864,22      | 85.938,47      | 127.038,55 C     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 0,00             | 0,00           | 11.502.491,31  | 11.502.491,31 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 0,00             | 0,00           | 11.502.491,31  | 11.502.491,31 C  |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 550.371.768,00 C | 595.207.059,18 | 595.207.059,18 | 550.371.768,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                      | 0,00             | 168.907.689,71 | 197.620.041,16 | 28.712.351,45 C  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                        | 0,00             | 133.984.113,71 | 197.620.041,16 | 63.635.927,45 C  |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                      | 0,00             | 64.136.961,71  | 127.772.889,16 | 63.635.927,45 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL                            | 0,00             | 64.136.961,71  | 127.772.889,16 | 63.635.927,45 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR                                                 | 0,00             | 63.969.950,29  | 63.969.950,29  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA                                                  | 0,00             | 167.011,42     | 63.802.938,87  | 63.635.927,45 C  |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                    | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                                      | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                     | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                    | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                  | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                   | 0,00             | 17.461.788,00  | 17.461.788,00  | 0,00             |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 0,00             | 34.923.576,00  | 0,00           | 34.923.576,00 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                            | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                                            | 0,00             | 17.461.788,00  | 0,00           | 17.461.788,00 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                    | 550.371.768,00 C | 426.299.369,47 | 397.587.018,02 | 521.659.416,55 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                      | 550.371.768,00 C | 426.299.369,47 | 362.663.442,02 | 486.735.840,55 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                       | 91.728.628,00 C  | 63.802.938,87  | 167.011,42     | 28.092.700,55 C  |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                     | 91.728.628,00 C  | 63.802.938,87  | 167.011,42     | 28.092.700,55 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                    | 91.728.628,00 C  | 40.258.665,63  | 40.258.665,63  | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                  | 91.728.628,00 C  | 40.258.665,63  | 40.258.665,63  | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                     | 91.728.628,00 C  | 40.258.665,63  | 40.258.665,63  | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                      | 91.728.628,00 C  | 40.258.665,63  | 40.258.665,63  | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                        | 91.728.628,00 C  | 141.903.956,70 | 141.903.956,70 | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                     | 91.728.628,00 C  | 63.802.938,87  | 167.011,42     | 28.092.700,55 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                       | 0,00             | 78.101.017,83  | 141.736.945,28 | 63.635.927,45 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR                                                              | 0,00             | 63.969.950,29  | 63.969.950,29  | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                               | 0,00             | 13.679.162,35  | 64.254.844,06  | 50.575.681,71 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                         | 0,00             | 451.905,19     | 13.512.150,93  | 13.060.245,74 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                  | 91.728.628,00 C  | 99.816.477,01  | 99.816.477,01  | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                       | 91.728.628,00 C  | 76.567.694,19  | 63.507.448,45  | 78.668.382,26 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                        | 0,00             | 23.248.782,82  | 36.309.028,56  | 13.060.245,74 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                    | 91.728.628,00 C  | 40.258.665,63 | 40.258.665,63 | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                        | 91.728.628,00 C  | 40.258.665,63 | 40.258.665,63 | 91.728.628,00 C  |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                    | 0,00             | 0,00          | 34.923.576,00 | 34.923.576,00 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL         | 0,00             | 0,00          | 17.461.788,00 | 17.461.788,00 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                             | 0,00             | 0,00          | 17.461.788,00 | 17.461.788,00 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA       | 0,00             | 0,00          | 17.461.788,00 | 17.461.788,00 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                             | 0,00             | 0,00          | 17.461.788,00 | 17.461.788,00 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                        | 183.562.951,68 C | 932.961,27    | 28.968.290,28 | 211.598.280,69 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                                         | 0,00             | 846.552,08    | 28.796.413,34 | 27.949.861,26 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00             | 558.213,22    | 27.988.640,77 | 27.430.427,55 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 0,00             | 558.213,22    | 16.486.149,46 | 15.927.936,24 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                               | 0,00             | 79.763,06     | 2.888.060,06  | 2.808.297,00 C   |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                            | 0,00             | 79.763,06     | 2.888.060,06  | 2.808.297,00 C   |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                           | 0,00             | 26.544,97     | 85.938,47     | 59.393,50 C      |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR                        | 0,00             | 26.544,97     | 85.938,47     | 59.393,50 C      |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                               | 0,00             | 451.905,19    | 13.512.150,93 | 13.060.245,74 C  |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                          | 0,00             | 451.905,19    | 13.512.150,93 | 13.060.245,74 C  |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00             | 0,00          | 11.502.491,31 | 11.502.491,31 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00             | 0,00          | 11.502.491,31 | 11.502.491,31 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC      | 0,00             | 0,00          | 11.502.491,31 | 11.502.491,31 C  |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 0,00             | 288.338,86    | 807.772,57    | 519.433,71 C     |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                     | 0,00             | 288.338,86    | 520.769,18    | 232.430,32 C     |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                       | 0,00             | 0,00          | 287.003,39    | 287.003,39 C     |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                                                  | 100.964,30 C     | 59.864,22     | 85.938,47     | 127.038,55 C     |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 100.964,30 C     | 59.864,22     | 85.938,47     | 127.038,55 C     |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 100.964,30 C     | 59.864,22     | 85.938,47     | 127.038,55 C     |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 100.964,30 C     | 59.864,22     | 85.938,47     | 127.038,55 C     |
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 100.964,30 C     | 59.864,22     | 85.938,47     | 127.038,55 C     |
| 8.9.7.3.1.01.01.01 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO                                                     | 21.125,00 C      | 0,00          | 0,00          | 21.125,00 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                                                        | 48.083,12 C      | 59.864,22     | 85.938,47     | 74.157,37 C      |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                               | 0,00             | 26.544,97     | 85.938,47     | 59.393,50 C      |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00             | 26.544,97     | 85.938,47     | 59.393,50 C      |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00             | 26.544,97     | 85.938,47     | 59.393,50 C      |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00             | 26.544,97     | 85.938,47     | 59.393,50 C      |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                          | 0,00             | 26.544,97     | 85.938,47     | 59.393,50 C      |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                      | 183.457.256,00 C | 0,00          | 0,00          | 183.457.256,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA         | 91.728.628,00 C  | 0,00          | 0,00          | 91.728.628,00 C  |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA                    | 91.728.628,00 C  | 0,00          | 0,00          | 91.728.628,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                      | 91.728.628,00 C  | 0,00          | 0,00          | 91.728.628,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO               | 17.461.788,00 C  | 0,00          | 0,00          | 17.461.788,00 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO                  | CRÉDITO                 | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO   | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO       | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL       | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - MAIO        | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO       | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - JULHO       | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO      | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO    | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO     | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO    | 6.751.467,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.751.467,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO    | 6.752.170,00 C  | 0,00                    | 0,00                    | 6.752.170,00 C  |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL<br>DA RECEITA DE COTAS | 91.728.628,00 C | 0,00                    | 0,00                    | 91.728.628,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL<br>DA RECEITA DE COTAS | 91.728.628,00 C | 0,00                    | 0,00                    | 91.728.628,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL<br>DA RECEITA DE COTAS | 91.728.628,00 C | 0,00                    | 0,00                    | 91.728.628,00 C |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                  | <b>0,00</b>     | <b>1.956.521.290,67</b> | <b>1.956.521.290,67</b> | <b>0,00</b>     |