



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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.201.727,16 D	35.408.768,02	35.890.145,71	14.720.349,47 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.807.043,99 D	35.269.283,02	35.890.145,71	5.186.181,30 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.604.108,75 D	35.145.978,35	35.760.736,65	4.989.350,45 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.604.108,75 D	35.145.978,35	35.760.736,65	4.989.350,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.604.108,75 D	35.144.242,36	35.760.471,58	4.987.879,53 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.457.370,38	27.457.370,38	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	27.457.370,38	27.457.370,38	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	27.457.370,38	27.457.370,38	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.604.108,75 D	7.686.871,98	8.303.101,20	4.987.879,53 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.604.108,75 D	7.686.871,98	8.303.101,20	4.987.879,53 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	1.735,99	265,07	1.470,92 D
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.735,99	265,07	1.470,92 D
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	1.735,99	265,07	1.470,92 D
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	1.735,99	265,07	1.470,92 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	202.935,24 D	123.304,67	129.409,06	196.830,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	202.935,24 D	123.304,67	129.409,06	196.830,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.935,24 D	123.304,67	129.409,06	196.830,85 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	202.935,24 D	123.304,67	129.409,06	196.830,85 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.564,75 D	16.341,60	16.503,60	26.402,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.966,57 D	0,00	668,04	18.298,53 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.777,59 D	0,00	2.340,00	9.437,59 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.693,75 D	0,00	1.762,40	7.931,35 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	13.063,20 D	0,00	431,40	12.631,80 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70.529,15 D	1.220,00	1.204,55	70.544,60 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.364,00 D	0,00	756,00	15.608,00 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	73.877,07	73.877,07	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	34.383,28 D	0,00	0,00	34.383,28 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.505,00	9.505,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	22.361,00	22.361,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.394.683,17 D	139.485,00	0,00	9.534.168,17 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	9.339.687,17 D	139.485,00	0,00	9.479.172,17 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.649.748,31 D	139.485,00	0,00	8.789.233,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	8.649.748,31 D	139.485,00	0,00	8.789.233,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	8.649.748,31 D	139.485,00	0,00	8.789.233,31 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 ENERGETICOS	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	139.485,00	0,00	431.191,08 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 TRAÇÃO MECÂNICA	837.008,50 D	0,00	0,00	837.008,50 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	13.173.800,78 C	17.886.930,30	17.889.077,11	13.175.947,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.384.753,82 C	17.886.930,30	17.889.077,11	2.386.900,63 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	10.276.863,69	10.276.863,69	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.276.863,69	10.276.863,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.276.863,69	10.276.863,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	10.276.863,69	10.276.863,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	10.276.863,69	10.276.863,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.363.499,61	9.363.499,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	456.682,04	456.682,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	456.682,04	456.682,04	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	302.893,79 C	5.024.146,74	4.747.767,47	26.514,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	302.893,79 C	5.024.146,74	4.747.767,47	26.514,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.893,79 C	5.024.146,74	4.747.767,47	26.514,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	302.893,79 C	5.024.146,74	4.747.767,47	26.514,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	302.893,79 C	5.024.146,74	4.747.767,47	26.514,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	302.893,79 C	3.564.930,44	3.288.551,17	26.514,52 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	758.335,59	758.335,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	700.880,71	700.880,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.048.415,48 C	2.585.919,87	2.864.445,95	2.326.941,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.043.684,10 C	2.585.919,87	2.864.445,95	2.322.210,18 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.043.684,10 C	2.585.919,87	2.864.445,95	2.322.210,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.916.645,55 C	2.582.532,73	2.818.239,16	2.152.351,98 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	596.161,59 C	813.176,37	434.029,56	217.014,78 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	1.183.716,31 C	555.527,13	1.172.576,27	1.800.765,45 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	17.587,84	17.587,84	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	133.601,48 C	309.512,78	310.192,98	134.281,68 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	28.903,84	28.903,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.166,17 C	857.824,77	854.948,67	290,07 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.038,55 C	3.387,14	46.206,79	169.858,20 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)	74.157,37 C	3.387,14	46.206,79	116.977,02 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
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	24.823.876,82 D	25.815.224,03	5.965.888,84	44.673.212,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.654.723,59 D	8.925.328,65	3.844.303,19	14.735.749,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.136.218,43 D	7.527.290,87	3.476.089,83	12.187.419,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.136.218,43 D	7.527.290,87	3.476.089,83	12.187.419,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.136.218,43 D	7.527.290,87	3.476.089,83	12.187.419,47 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.030.667,34 D	7.477.614,26	3.476.089,83	12.032.191,77 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.030.667,34 D	7.477.614,26	3.476.089,83	12.032.191,77 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.532.089,69 D	4.816.792,15	3.089.778,04	5.259.103,80 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	20.241,30 D	20.241,30	10.120,65	30.361,95 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	203.651,15 D	125.540,18	62.770,09	266.421,24 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	212.791,71 D	40.938,20	257,71	253.472,20 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	5.393,76 D	10.633,72	5.316,86	10.710,62 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	724.563,59 D	398.947,97	43.331,66	1.080.179,90 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	3.271.931,36 D	2.002.313,78	233.411,34	5.040.833,80 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	60.004,78 D	62.206,96	31.103,48	91.108,26 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.551,09 D	49.676,61	0,00	155.227,70 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.551,09 D	49.676,61	0,00	155.227,70 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	105.551,09 D	49.676,61	0,00	155.227,70 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	554.988,73 D	537.292,83	0,00	1.092.281,56 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	244.990,90 D	236.447,42	0,00	481.438,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	244.990,90 D	236.447,42	0,00	481.438,32 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.990,90 D	236.447,42	0,00	481.438,32 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.990,90 D	236.447,42	0,00	481.438,32 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	244.990,90 D	236.447,42	0,00	481.438,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	309.997,83 D	300.845,41	0,00	610.843,24 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	309.997,83 D	300.845,41	0,00	610.843,24 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	309.997,83 D	300.845,41	0,00	610.843,24 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	309.997,83 D	300.845,41	0,00	610.843,24 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	309.997,83 D	300.845,41	0,00	610.843,24 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	951.765,04 D	856.753,18	368.213,36	1.440.304,86 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	951.765,04 D	856.753,18	368.213,36	1.440.304,86 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	951.765,04 D	856.753,18	368.213,36	1.440.304,86 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951.765,04 D	856.753,18	368.213,36	1.440.304,86 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	951.765,04 D	856.753,18	368.213,36	1.440.304,86 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	951.765,04 D	856.753,18	368.213,36	1.440.304,86 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.751,39 D	3.991,77	0,00	15.743,16 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	11.751,39 D	3.991,77	0,00	15.743,16 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	11.751,39 D	3.991,77	0,00	15.743,16 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.751,39 D	3.991,77	0,00	15.743,16 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	11.751,39 D	3.991,77	0,00	15.743,16 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	11.751,39 D	3.991,77	0,00	15.743,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.604.152,69 D	5.300.406,15	2.113.414,85	6.791.143,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.519,64 D	121.238,26	0,00	200.757,90 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	79.519,64 D	121.238,26	0,00	200.757,90 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.519,64 D	121.238,26	0,00	200.757,90 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	79.519,64 D	121.238,26	0,00	200.757,90 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	79.519,64 D	121.238,26	0,00	200.757,90 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.278,75 D	8.332,80	0,00	16.611,55 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	964,15 D	668,04	0,00	1.632,19 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.730,00 D	2.340,00	0,00	5.070,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	2.957,50 D	1.762,40	0,00	4.719,90 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	380,80 D	431,40	0,00	812,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35.043,46 D	1.204,55	0,00	36.248,01 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	600,00 D	756,00	0,00	1.356,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	27.887,98 D	73.877,07	0,00	101.765,05 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	677,00 D	0,00	0,00	677,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.505,00	0,00	9.505,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	22.361,00	0,00	22.361,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.524.633,05 D	5.179.167,89	2.113.414,85	6.590.386,09 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	228.438,87 D	115.337,97	0,00	343.776,84 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	228.438,87 D	115.337,97	0,00	343.776,84 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	132.690,75 D	115.337,97	0,00	248.028,72 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	132.690,75 D	115.337,97	0,00	248.028,72 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	47.823,18 D	83.953,88	0,00	131.777,06 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	84.867,57 D	31.384,09	0,00	116.251,66 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.115,95 D	208.129,72	0,00	228.245,67 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	20.115,95 D	208.129,72	0,00	228.245,67 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.115,95 D	38.129,72	0,00	58.245,67 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.115,95 D	38.129,72	0,00	58.245,67 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	20.115,95 D	38.129,72	0,00	58.245,67 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.127.777,35 D	2.194.999,07	343.361,00	4.979.415,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.112.973,39 D	2.187.806,70	343.361,00	4.957.419,09 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.557,81 D	0,00	0,00	59.557,81 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.557,81 D	0,00	0,00	59.557,81 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	59.557,81 D	0,00	0,00	59.557,81 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.898,74 D	425.329,58	0,00	904.228,32 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	478.898,74 D	425.329,58	0,00	904.228,32 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	478.898,74 D	425.329,58	0,00	904.228,32 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.016,19 D	941.321,59	0,00	1.470.337,78 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.016,19 D	941.321,59	0,00	1.470.337,78 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	178.446,89 D	108.225,52	0,00	286.672,41 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	269.002,80 D	372.463,31	0,00	641.466,11 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	81.566,50 D	82.079,00	0,00	163.645,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	77.564,85	0,00	77.564,85 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	300.988,91	0,00	300.988,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.540,00 D	130.498,83	14.035,00	173.003,83 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	56.540,00 D	130.498,83	14.035,00	173.003,83 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	26.240,00 D	26.000,00	0,00	52.240,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	4.113,25	0,00	4.113,25 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	30.300,00 D	31.348,64	0,00	61.648,64 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	69.036,94	14.035,00	55.001,94 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.988.960,65 D	690.656,70	329.326,00	2.350.291,35 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.988.960,65 D	690.656,70	329.326,00	2.350.291,35 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	0,00	32.004,70	0,00	32.004,70 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.988.960,65 D	658.652,00	329.326,00	2.318.286,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	8.297,11 D	4.697,64	0,00	12.994,75 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.297,11 D	4.697,64	0,00	12.994,75 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.297,11 D	4.697,64	0,00	12.994,75 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.297,11 D	4.697,64	0,00	12.994,75 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	6.506,85 D	2.494,73	0,00	9.001,58 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.506,85 D	2.494,73	0,00	9.001,58 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.506,85 D	2.494,73	0,00	9.001,58 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.506,85 D	2.494,73	0,00	9.001,58 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	148.300,88 D	1.564.874,92	1.712.598,97	576,83 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	148.300,88 D	1.564.874,92	1.712.598,97	576,83 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	1.095.826,21	57.454,88	1.038.371,33 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	1.095.826,21	57.454,88	1.038.371,33 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.563.698,54 D	11.589.489,23	8.170,80	23.145.016,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.563.698,54 D	11.589.489,23	8.170,80	23.145.016,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.502.491,31 D	11.464.017,42	0,00	22.966.508,73 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.502.491,31 D	11.464.017,42	0,00	22.966.508,73 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.502.491,31 D	11.464.017,42	0,00	22.966.508,73 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	265,07	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	265,07	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.502.491,31 D	11.463.752,35	0,00	22.966.243,66 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.502.491,31 D	11.463.752,35	0,00	22.966.243,66 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.207,23 D	125.471,81	8.170,80	178.508,24 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.207,23 D	125.471,81	8.170,80	178.508,24 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	33.319,25 D	3.387,14	0,00	36.706,39 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	33.319,25 D	3.387,14	0,00	36.706,39 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	27.887,98 D	122.084,67	8.170,80	141.801,85 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	27.887,98 D	122.084,67	8.170,80	141.801,85 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	27.887,98 D	122.084,67	8.170,80	141.801,85 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.851.803,20 C	8.170,80	19.373.981,49	46.217.613,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.851.803,20 C	8.170,80	19.373.981,49	46.217.613,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.851.803,20 C	8.170,80	19.373.981,49	46.217.613,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.790.595,97 C	0,00	19.107.804,68	45.898.400,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	26.790.595,97 C	0,00	19.107.804,68	45.898.400,65 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	15.288.104,66 C	0,00	7.644.052,33	22.932.156,99 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	15.288.104,66 C	0,00	7.644.052,33	22.932.156,99 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	15.288.104,66 C	0,00	7.644.052,33	22.932.156,99 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	11.502.491,31 C	0,00	11.463.752,35	22.966.243,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.502.491,31 C	0,00	11.463.752,35	22.966.243,66 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	11.502.491,31 C	0,00	11.463.752,35	22.966.243,66 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.207,23 C	8.170,80	266.176,81	319.213,24 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	61.207,23 C	8.170,80	266.176,81	319.213,24 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	33.319,25 C	0,00	3.387,14	36.706,39 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	33.319,25 C	0,00	3.387,14	36.706,39 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	27.887,98 C	8.170,80	262.789,67	282.506,85 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	27.887,98 C	8.170,80	262.789,67	282.506,85 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	27.887,98 C	8.170,80	262.789,67	282.506,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	712.490.722,53 D	125.127.536,76	35.460.720,08	802.157.539,21 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	707.491.790,40 D	121.654.848,51	35.246.614,88	793.900.024,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	707.491.790,40 D	121.654.848,51	35.246.614,88	793.900.024,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.728.628,00 D	10.935.918,54	9.466.471,00	93.198.075,54 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	9.466.471,00	0,00	9.466.471,00 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	91.728.628,00 D	20.402.389,54	0,00	112.131.017,54 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	91.728.628,00 D	20.402.389,54	0,00	112.131.017,54 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	91.728.628,00 D	20.402.389,54	0,00	112.131.017,54 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	90.077.011,00 D	18.028.777,80	0,00	108.105.788,80 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.651.617,00 D	2.373.611,74	0,00	4.025.228,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	524.034.534,40 D	90.316.540,43	25.780.143,88	588.570.930,95 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	320.064.839,11 D	68.189.768,11	19.499.522,22	368.755.085,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	190.907.782,35 D	10.494.801,39	1.970.872,80	199.431.710,94 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	65.446.901,74 D	3.353.798,76	777.734,95	68.022.965,55 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	65.446.901,74 D	3.353.798,76	777.734,95	68.022.965,55 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	52.240.982,96 D	46.039.545,04	16.750.656,76	81.529.871,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	52.240.982,96 D	46.039.545,04	16.750.656,76	81.529.871,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.469.172,06 D	8.301.622,92	257,71	19.770.537,27 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	190.909.449,55 D	10.616.886,06	2.092.957,47	199.433.378,14 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	122.084,67	122.084,67	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	122.084,67	122.084,67	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	63.635.927,45 D	3.498.267,13	656.957,60	66.477.236,98 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.060.245,74 D	11.509.886,26	4.187.664,19	20.382.467,81 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.060.245,74 D	11.509.886,26	4.187.664,19	20.382.467,81 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.998.932,13 D	3.472.688,25	214.105,20	8.257.515,18 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.569.167,86 D	3.472.688,25	214.105,20	6.827.750,91 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.472.688,25	214.105,20	3.258.583,05 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	3.472.688,25	214.105,20	3.258.583,05 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	3.472.688,25	214.105,20	3.258.583,05 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 - CRÉDOR 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 - CRÉDOR 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 - CRÉDOR 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	712.490.722,53 C	252.528.508,42	342.195.325,10	802.157.539,21 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	707.491.790,40 C	240.297.273,52	326.705.507,15	793.900.024,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	707.491.790,40 C	240.297.273,52	326.705.507,15	793.900.024,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	91.728.628,00 C	85.597.090,38	87.066.537,92	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	26.281.726,26 C	33.222.659,30	32.116.043,03	25.175.109,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.281.726,26 C	33.222.659,30	32.116.043,03	25.175.109,99 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	26.281.726,26 C	33.222.659,30	32.116.043,03	25.175.109,99 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	65.446.901,74 C	42.907.960,08	45.484.023,89	68.022.965,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.810.974,29 C	4.276.002,08	4.010.756,36	1.545.728,57 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.810.974,29 C	4.276.002,08	4.010.756,36	1.545.728,57 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.591.073,68 C	10.926.504,67	11.510.143,97	2.174.712,98 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.591.073,68 C	10.926.504,67	11.510.143,97	2.174.712,98 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.469.172,06 C	257,71	6.738.840,48	18.207.754,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.469.172,06 C	257,71	6.738.840,48	18.207.754,83 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	91.728.628,00 C	0,00	20.402.389,54	112.131.017,54 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	91.728.628,00 C	0,00	20.402.389,54	112.131.017,54 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	91.728.628,00 C	0,00	20.402.389,54	112.131.017,54 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	90.077.011,00 C	0,00	18.028.777,80	108.105.788,80 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.651.617,00 C	0,00	2.373.611,74	4.025.228,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	524.034.534,40 C	154.700.183,14	219.236.579,69	588.570.930,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	320.064.839,11 C	23.654.746,95	72.344.992,84	368.755.085,00 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	63.635.927,45 C	656.957,60	3.498.267,13	66.477.236,98 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	63.635.927,45 C	656.957,60	3.498.267,13	66.477.236,98 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	63.635.927,45 C	656.957,60	3.498.267,13	66.477.236,98 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	65.446.901,74 C	4.932.959,68	7.509.023,49	68.022.965,55 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.810.974,29 C	4.276.002,08	4.010.756,36	1.545.728,57 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	63.635.927,45 C	656.957,60	3.498.267,13	66.477.236,98 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	52.240.982,96 C	16.750.656,76	46.039.545,04	81.529.871,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	13.060.245,74 C	4.187.664,19	11.509.886,26	20.382.467,81 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	13.060.245,74 C	4.187.664,19	11.509.886,26	20.382.467,81 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	13.060.245,74 C	4.187.664,19	11.509.886,26	20.382.467,81 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	13.060.245,74 C	4.187.664,19	11.509.886,26	20.382.467,81 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	11.469.172,06 C	257,71	8.301.622,92	19.770.537,27 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	11.469.172,06 C	257,71	8.301.622,92	19.770.537,27 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.469.172,06 C	257,71	8.301.622,92	19.770.537,27 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	190.909.449,55 C	116.017.958,67	124.541.887,26	199.433.378,14 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	63.635.927,45 C	38.631.958,00	41.473.267,53	66.477.236,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	13.060.245,74 C	10.926.762,38	18.248.984,45	20.382.467,81 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.591.073,68 C	10.926.504,67	11.510.143,97	2.174.712,98 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.469.172,06 C	257,71	6.738.840,48	18.207.754,83 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	63.635.927,45 C	38.631.958,00	41.473.267,53	66.477.236,98 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	13.060.245,74 C	10.926.762,38	18.248.984,45	20.382.467,81 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.591.073,68 C	10.926.504,67	11.510.143,97	2.174.712,98 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.469.172,06 C	257,71	6.738.840,48	18.207.754,83 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	122.084,67	122.084,67	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	122.084,67	122.084,67	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	122.084,67	122.084,67	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	63.635.927,45 C	38.631.958,00	41.473.267,53	66.477.236,98 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	50.427.380,83 C	12.013.382,49	7.680.194,00	46.094.192,34 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	148.300,88 C	15.691.813,13	15.544.089,08	576,83 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.591.073,68 C	10.926.504,67	11.510.143,97	2.174.712,98 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.591.073,68 C	10.926.504,67	11.510.143,97	2.174.712,98 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.469.172,06 C	257,71	6.738.840,48	18.207.754,83 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	11.469.172,06 C	257,71	6.738.840,48	18.207.754,83 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	13.060.245,74 C	15.027.477,52	22.349.699,59	20.382.467,81 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.808.297,00 C	2.176.990,38	3.686.969,16	4.318.275,78 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.523.995,40 C	2.176.990,38	2.805.346,96	2.152.351,98 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.284.301,60 C	0,00	881.622,20	2.165.923,80 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.251.948,74 C	12.850.487,14	18.662.730,43	16.064.192,03 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	67.078,28 C	12.850.229,43	12.805.512,15	22.361,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	10.184.870,46 C	257,71	5.857.218,28	16.041.831,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.998.932,13 C	12.231.234,90	15.489.817,95	8.257.515,18 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.569.167,86 C	10.801.470,63	14.060.053,68	6.827.750,91 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.569.167,86 C	3.430.947,69	172.364,64	310.584,81 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	1.143.649,23	57.454,88	103.528,27 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.189.722,62 C	1.143.649,23	57.454,88	103.528,27 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.189.722,62 C	1.143.649,23	57.454,88	103.528,27 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.189.722,62 C	1.143.649,23	57.454,88	103.528,27 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.189.722,62 C	1.143.649,23	57.454,88	103.528,27 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.189.722,62 C	1.143.649,23	57.454,88	103.528,27 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.645.052,89	3.645.052,89	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.215.017,63	1.215.017,63	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.215.017,63	1.215.017,63	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.215.017,63	1.215.017,63	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.215.017,63	1.215.017,63	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.215.017,63	1.215.017,63	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.215.017,63	1.215.017,63	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.725.470,05	6.984.053,10	3.258.583,05 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.170.454,95	1.170.454,95	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.157.562,75	1.157.562,75	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.892,20	12.892,20	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.170.454,95	1.170.454,95	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.157.562,75	1.157.562,75	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.892,20	12.892,20	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.170.454,95	1.170.454,95	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.157.562,75	1.157.562,75	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.892,20	12.892,20	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	214.105,20	3.472.688,25	3.258.583,05 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	71.368,40	1.157.562,75	1.086.194,35 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	71.368,40	1.157.562,75	1.086.194,35 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	71.368,40	1.157.562,75	1.086.194,35 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.258.583,05	3.258.583,05 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.086.194,35	1.086.194,35 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.073.302,15	1.073.302,15 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	12.892,20	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.086.194,35	1.086.194,35 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.073.302,15	1.073.302,15 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	12.892,20	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.086.194,35	1.086.194,35 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.073.302,15	1.073.302,15 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	12.892,20	12.892,20 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 C	1.429.764,27	1.429.764,27	1.429.764,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.429.764,27 C	1.429.764,27	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	476.588,09	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	83.937,94 C	83.937,94	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	392.650,15 C	392.650,15	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	476.588,09	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	83.937,94 C	83.937,94	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	392.650,15 C	392.650,15	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	476.588,09	0,00	0,00
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	83.937,94 C	83.937,94	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	392.650,15 C	392.650,15	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.429.764,27	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	476.588,09	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	83.937,94	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	392.650,15	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	476.588,09	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	83.937,94	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	392.650,15	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	476.588,09	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	83.937,94	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	392.650,15	392.650,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.119.473.373,64 D	243.884.094,10	217.660.195,47	2.145.697.272,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.340.396.724,89 D	166.889,60	0,00	1.340.563.614,49 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	1.340.053.028,46 D	166.889,60	0,00	1.340.219.918,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.340.053.028,46 D	166.889,60	0,00	1.340.219.918,06 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.340.053.028,46 D	166.889,60	0,00	1.340.219.918,06 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.340.053.028,46 D	166.889,60	0,00	1.340.219.918,06 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	567.478.368,06 D	218.981.042,65	211.940.834,36	574.518.576,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.106.600,06 D	19.154.011,47	11.464.017,42	24.796.594,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.106.600,06 D	19.154.011,47	11.464.017,42	24.796.594,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.106.600,06 D	19.154.011,47	11.464.017,42	24.796.594,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.106.600,06 D	19.154.011,47	11.464.017,42	24.796.594,11 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.106.600,06 D	19.154.011,47	11.464.017,42	24.796.594,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	550.371.768,00 D	199.827.031,18	200.476.816,94	549.721.982,24 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	195.958.238,52 C	0,00	200.476.816,94	396.435.055,46 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.034.662,52 C	0,00	122.336.794,32	283.371.456,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	18.932.942,00	18.932.942,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	57.720.453,63 C	0,00	50.721.267,89	108.441.721,52 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.796.877,63 C	0,00	980.658,27	23.777.535,90 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	57.720.453,63 C	0,00	50.721.267,89	108.441.721,52 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.796.877,63 C	0,00	980.658,27	23.777.535,90 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.796.877,63 C	0,00	980.658,27	23.777.535,90 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.796.877,63 C	0,00	980.658,27	23.777.535,90 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.796.877,63 C	0,00	980.658,27	23.777.535,90 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.796.877,63 C	0,00	980.658,27	23.777.535,90 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	28.399.413,00	28.399.413,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	34.923.576,00 C	0,00	49.740.609,62	84.664.185,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	746.330.006,52 D	199.827.031,18	0,00	946.157.037,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	711.406.430,52 D	126.745.136,94	0,00	838.151.567,46 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	91.728.628,00 D	9.466.471,00	0,00	101.195.099,00 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	9.466.471,00	0,00	9.466.471,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	131.987.293,63 D	25.850.963,08	0,00	157.838.256,71 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	40.258.665,63 D	25.850.963,08	0,00	66.109.628,71 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	131.987.293,63 D	25.850.963,08	0,00	157.838.256,71 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	40.258.665,63 D	25.850.963,08	0,00	66.109.628,71 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	91.728.628,00 D	10.935.918,54	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	10.935.918,54	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	131.987.293,63 D	27.320.410,62	0,00	159.307.704,25 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	10.935.918,54	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	40.258.665,63 D	16.384.492,08	0,00	56.643.157,71 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	131.987.293,63 D	27.320.410,62	0,00	159.307.704,25 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	10.935.918,54	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	40.258.665,63 D	16.384.492,08	0,00	56.643.157,71 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	32.807.755,62	0,00	32.807.755,62 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	10.935.918,54	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	34.923.576,00 D	40.274.138,62	0,00	75.197.714,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.461.788,00 D	24.870.304,81	0,00	42.332.092,81 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	17.461.788,00 D	24.870.304,81	0,00	42.332.092,81 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.461.788,00 D	15.403.833,81	0,00	32.865.621,81 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	17.461.788,00 D	15.403.833,81	0,00	32.865.621,81 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	211.598.280,69 D	24.736.161,85	5.719.361,11	230.615.081,43 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.949.861,26 D	23.174.300,73	5.715.973,97	45.408.188,02 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.430.427,55 D	22.666.450,07	5.483.290,08	44.613.587,54 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.310.788,31 D	11.110.357,02	1.295.625,89	24.125.519,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.284.301,60 D	881.622,20	0,00	2.165.923,80 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.284.301,60 D	881.622,20	0,00	2.165.923,80 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.319,25 D	3.387,14	0,00	36.706,39 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	33.319,25 D	3.387,14	0,00	36.706,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.993.167,46 D	8.662.565,24	1.295.625,89	20.360.106,81 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.993.167,46 D	8.662.565,24	1.295.625,89	20.360.106,81 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	83.937,94	0,00	83.937,94 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	83.937,94	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.073.302,15	0,00	1.073.302,15 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	1.073.302,15	0,00	1.073.302,15 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	0,00	392.650,15	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	0,00	392.650,15	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	12.892,20	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	12.892,20	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.119.639,24 D	11.556.093,05	4.187.664,19	20.488.068,10 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	13.119.639,24 D	11.556.093,05	4.187.664,19	20.488.068,10 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	13.119.639,24 D	11.556.093,05	4.187.664,19	20.488.068,10 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	519.433,71 D	507.850,66	232.683,89	794.600,48 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	127.038,55 D	46.206,79	3.387,14	169.858,20 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.038,55 D	46.206,79	3.387,14	169.858,20 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	127.038,55 D	46.206,79	3.387,14	169.858,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	127.038,55 D	46.206,79	3.387,14	169.858,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	127.038,55 D	46.206,79	3.387,14	169.858,20 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	127.038,55 D	46.206,79	3.387,14	169.858,20 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	59.393,50 D	46.206,79	0,00	105.600,29 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.393,50 D	46.206,79	0,00	105.600,29 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.393,50 D	46.206,79	0,00	105.600,29 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.393,50 D	46.206,79	0,00	105.600,29 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	59.393,50 D	46.206,79	0,00	105.600,29 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
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



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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	2.119.473.373,64 C	505.124.199,21	531.348.097,84	2.145.697.272,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.340.396.724,89 C	5.741.844,41	5.908.734,01	1.340.563.614,49 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	1.340.053.028,46 C	5.741.844,41	5.908.734,01	1.340.219.918,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.340.053.028,46 C	5.741.844,41	5.908.734,01	1.340.219.918,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.340.053.028,46 C	5.741.844,41	5.908.734,01	1.340.219.918,06 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.340.053.028,46 C	5.741.844,41	5.908.734,01	1.340.219.918,06 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.329.187.123,94 C	919.237,87	166.889,60	1.328.434.775,67 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	9.833.999,27 C	2.388.944,63	1.004.641,27	8.449.695,91 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	67.078,28 C	2.433.661,91	2.388.944,63	22.361,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	964.826,97 C	0,00	2.348.258,51	3.313.085,48 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	567.478.368,06 C	491.825.724,68	498.865.932,97	574.518.576,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.106.600,06 C	61.750.261,52	69.440.255,57	24.796.594,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.106.600,06 C	61.750.261,52	69.440.255,57	24.796.594,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.359.572,59 D	15.008.491,34	19.810.969,07	43.557.094,86 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.359.572,59 D	15.008.491,34	19.810.969,07	43.557.094,86 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.359.572,59 D	15.008.491,34	19.810.969,07	43.557.094,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	51.765.404,33 C	30.063.862,48	24.496.755,59	46.198.297,44 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	51.617.103,45 C	13.157.031,72	7.737.648,88	46.197.720,61 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	148.300,88 C	16.906.830,76	16.759.106,71	576,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.198.277,01 C	16.677.649,99	16.827.520,85	2.348.147,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	154.592,91 C	14.091.730,12	13.963.074,90	25.937,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.916.645,55 C	2.582.532,73	2.818.239,16	2.152.351,98 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	127.038,55 C	3.387,14	46.206,79	169.858,20 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.502.491,31 C	257,71	8.305.010,06	19.807.243,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.502.491,31 C	257,71	8.305.010,06	19.807.243,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	550.371.768,00 C	430.075.463,16	429.425.677,40	549.721.982,24 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	28.712.351,45 C	201.366.366,19	154.467.066,10	18.186.948,64 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	63.635.927,45 C	151.625.756,57	154.467.066,10	66.477.236,98 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	63.635.927,45 C	23.745.124,33	26.586.433,86	66.477.236,98 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	18.932.942,00	18.932.942,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	63.635.927,45 C	4.812.182,33	7.653.491,86	66.477.236,98 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.155.224,73	4.155.224,73	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	63.635.927,45 C	656.957,60	3.498.267,13	66.477.236,98 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	34.336.775,81	34.336.775,81	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	34.336.775,81	34.336.775,81	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	34.336.775,81	34.336.775,81	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	34.336.775,81	34.336.775,81	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	9.466.471,00	9.466.471,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	24.870.304,81	24.870.304,81	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	24.870.304,81	24.870.304,81	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	24.870.304,81	24.870.304,81	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	24.870.304,81	24.870.304,81	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.923.576,00 D	49.740.609,62	0,00	84.664.185,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.461.788,00 D	24.870.304,81	0,00	42.332.092,81 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.461.788,00 D	24.870.304,81	0,00	42.332.092,81 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.461.788,00 D	24.870.304,81	0,00	42.332.092,81 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	17.461.788,00 D	24.870.304,81	0,00	42.332.092,81 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	521.659.416,55 C	228.709.096,97	274.958.611,30	567.908.930,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	486.735.840,55 C	228.709.096,97	234.684.472,68	492.711.216,26 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	28.092.700,55 C	33.367.127,67	31.995.265,68	26.720.838,56 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	20.402.389,54	20.402.389,54	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	28.092.700,55 C	12.964.738,13	11.592.876,14	26.720.838,56 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	91.728.628,00 C	46.253.352,62	47.722.800,16	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	20.402.389,54	20.402.389,54	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	91.728.628,00 C	25.850.963,08	27.320.410,62	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	91.728.628,00 C	46.253.352,62	47.722.800,16	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	20.402.389,54	20.402.389,54	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	91.728.628,00 C	25.850.963,08	27.320.410,62	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	91.728.628,00 C	33.474.470,91	34.943.918,45	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	28.092.700,55 C	12.964.738,13	11.592.876,14	26.720.838,56 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 Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	63.635.927,45 C	20.509.732,78	23.351.042,31	66.477.236,98 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.155.224,73	4.155.224,73	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	50.575.681,71 C	12.166.843,86	7.685.931,32	46.094.769,17 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	13.060.245,74 C	4.187.664,19	11.509.886,26	20.382.467,81 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	91.728.628,00 C	43.509.830,07	44.979.277,61	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	78.668.382,26 C	38.341.507,61	32.488.733,08	72.815.607,73 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	13.060.245,74 C	5.168.322,46	12.490.544,53	20.382.467,81 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	91.728.628,00 C	25.850.963,08	27.320.410,62	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	91.728.628,00 C	25.850.963,08	27.320.410,62	93.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	34.923.576,00 C	0,00	40.274.138,62	75.197.714,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	24.870.304,81	42.332.092,81 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.461.788,00 C	0,00	15.403.833,81	32.865.621,81 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.461.788,00 C	0,00	15.403.833,81	32.865.621,81 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	211.598.280,69 C	7.556.630,12	26.573.430,86	230.615.081,43 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	1.469.447,54	1.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	1.469.447,54	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	1.469.447,54	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	0,00	0,00	1.469.447,54	1.469.447,54 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	27.949.861,26 C	7.553.242,98	25.011.569,74	45.408.188,02 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.430.427,55 C	7.046.072,52	24.229.232,51	44.613.587,54 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.927.936,24 C	5.483.032,37	14.361.440,01	24.806.343,88 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.808.297,00 C	1.295.368,18	2.805.346,96	4.318.275,78 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.808.297,00 C	1.295.368,18	2.805.346,96	4.318.275,78 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59.393,50 C	0,00	46.206,79	105.600,29 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	59.393,50 C	0,00	46.206,79	105.600,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	13.060.245,74 C	4.187.664,19	11.509.886,26	20.382.467,81 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	13.060.245,74 C	4.187.664,19	11.509.886,26	20.382.467,81 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.502.491,31 C	257,71	8.305.010,06	19.807.243,66 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.502.491,31 C	257,71	8.305.010,06	19.807.243,66 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	11.502.491,31 C	257,71	8.305.010,06	19.807.243,66 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.562.782,44	1.562.782,44	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	1.562.782,44	0,00	1.562.782,44 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	1.562.782,44	1.562.782,44 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	519.433,71 C	507.170,46	782.337,23	794.600,48 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	232.430,32 C	507.170,46	507.850,66	233.110,52 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	287.003,39 C	0,00	274.486,57	561.489,96 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	127.038,55 C	3.387,14	46.206,79	169.858,20 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.038,55 C	3.387,14	46.206,79	169.858,20 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	127.038,55 C	3.387,14	46.206,79	169.858,20 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	127.038,55 C	3.387,14	46.206,79	169.858,20 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 Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	127.038,55 C	3.387,14	46.206,79	169.858,20 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	74.157,37 C	3.387,14	46.206,79	116.977,02 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	59.393,50 C	0,00	46.206,79	105.600,29 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.393,50 C	0,00	46.206,79	105.600,29 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.393,50 C	0,00	46.206,79	105.600,29 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.393,50 C	0,00	46.206,79	105.600,29 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59.393,50 C	0,00	46.206,79	105.600,29 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
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
TOTAL GERAL		0,00	1.205.783.431,64	1.205.783.431,64	0,00