



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.880.239,57 D	33.063.829,62	33.729.862,45	15.214.206,74 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.194.680,55 D	32.328.297,62	33.729.862,45	4.793.115,72 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.007.877,98 D	32.155.173,46	33.627.474,38	4.535.577,06 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.007.877,98 D	32.155.173,46	33.627.474,38	4.535.577,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.007.877,98 D	32.155.173,46	33.627.474,38	4.535.577,06 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.136,80 D	25.302.528,97	25.258.736,66	84.929,11 D
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	1.470,92 D	16,76	1.487,68	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	1.470,92 D	16,76	1.487,68	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	39.665,88 D	25.302.512,21	25.257.248,98	84.929,11 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	39.665,88 D	25.302.512,21	25.257.248,98	84.929,11 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.966.741,18 D	6.852.644,49	8.368.737,72	4.450.647,95 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.966.741,18 D	6.852.644,49	8.368.737,72	4.450.647,95 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	186.802,57 D	173.124,16	102.388,07	257.538,66 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	186.802,57 D	173.124,16	102.388,07	257.538,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	186.802,57 D	173.124,16	102.388,07	257.538,66 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	186.802,57 D	173.124,16	102.388,07	257.538,66 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.217,75 D	8.170,80	12.202,12	16.186,43 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.878,53 D	85.639,76	140,00	103.378,29 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.437,59 D	0,00	0,00	9.437,59 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.671,55 D	0,00	1.331,60	5.339,95 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	12.631,80 D	0,00	0,00	12.631,80 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68.381,12 D	0,00	5.218,43	63.162,69 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.608,00 D	0,00	369,00	15.239,00 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	79.313,60	79.313,60	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	34.383,28 D	0,00	3.813,32	30.569,96 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.685.559,02 D	735.532,00	0,00	10.421.091,02 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	9.630.563,02 D	735.532,00	0,00	10.366.095,02 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.940.624,16 D	735.532,00	0,00	9.676.156,16 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	8.940.624,16 D	735.532,00	0,00	9.676.156,16 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	8.940.624,16 D	735.532,00	0,00	9.676.156,16 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	4.466.899,62 D	735.532,00	0,00	5.202.431,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	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
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



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	13.794.956,33 C	11.095.189,32	11.495.357,16	14.195.124,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.005.909,37 C	11.095.189,32	11.495.357,16	3.406.077,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.630.274,52	6.630.274,52	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.630.274,52	6.630.274,52	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.630.274,52	6.630.274,52	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.630.274,52	6.630.274,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.630.274,52	6.630.274,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.630.274,52	6.630.274,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.638,81 C	3.418.676,41	3.239.758,02	10.720,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.638,81 C	3.418.676,41	3.239.758,02	10.720,42 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.638,81 C	3.418.676,41	3.239.758,02	10.720,42 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	189.638,81 C	3.418.676,41	3.239.758,02	10.720,42 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	189.638,81 C	3.418.676,41	3.239.758,02	10.720,42 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	189.638,81 C	3.418.676,41	3.239.758,02	10.720,42 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.816.270,56 C	1.046.238,39	1.625.324,62	3.395.356,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.811.539,18 C	1.046.238,39	1.625.324,62	3.390.625,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.811.539,18 C	1.046.238,39	1.625.324,62	3.390.625,41 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.602.649,13 C	1.042.417,61	1.621.503,84	3.181.735,36 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	227.920,96 C	227.920,96	227.774,26	227.774,26 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	2.235.622,25 C	95.070,18	672.636,35	2.813.188,42 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	9.545,71	9.545,71	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	139.105,92 C	183.827,34	184.509,69	139.788,27 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	28.072,97	28.072,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	497.980,45	498.964,86	984,41 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	208.890,05 C	3.820,78	3.820,78	208.890,05 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)	156.008,87 C	3.820,78	3.820,78	156.008,87 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



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	58.856.134,50 D	20.334.371,06	1.601.712,74	77.588.792,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.810.433,06 D	6.978.894,00	157.689,88	26.631.637,18 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.202.911,47 D	5.861.014,53	157.689,88	21.906.236,12 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	16.202.911,47 D	5.861.014,53	157.689,88	21.906.236,12 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.202.911,47 D	5.861.014,53	157.689,88	21.906.236,12 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.994.863,11 D	5.807.375,98	157.689,88	21.644.549,21 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.994.863,11 D	5.807.375,98	157.689,88	21.644.549,21 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	7.077.604,87 D	1.804.227,07	0,00	8.881.831,94 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	40.535,11 D	10.338,48	0,00	50.873,59 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	303.620,40 D	1.647.277,10	0,00	1.950.897,50 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	253.979,75 D	25.918,62	0,00	279.898,37 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	14.546,39 D	3.835,77	0,00	18.382,16 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.273.522,22 D	422.842,15	157.689,88	1.538.674,49 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	6.907.204,87 D	1.860.195,55	0,00	8.767.400,42 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	123.849,50 D	32.741,24	0,00	156.590,74 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.048,36 D	53.638,55	0,00	261.686,91 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	208.048,36 D	53.638,55	0,00	261.686,91 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	208.048,36 D	53.638,55	0,00	261.686,91 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.642.607,56 D	578.917,55	0,00	2.221.525,11 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	732.708,93 D	262.782,98	0,00	995.491,91 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	732.708,93 D	262.782,98	0,00	995.491,91 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.708,93 D	262.782,98	0,00	995.491,91 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	732.708,93 D	262.782,98	0,00	995.491,91 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	732.708,93 D	262.782,98	0,00	995.491,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	909.898,63 D	316.134,57	0,00	1.226.033,20 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	909.898,63 D	316.134,57	0,00	1.226.033,20 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	909.898,63 D	316.134,57	0,00	1.226.033,20 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	909.898,63 D	316.134,57	0,00	1.226.033,20 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	909.898,63 D	316.134,57	0,00	1.226.033,20 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.945.179,10 D	506.309,36	0,00	2.451.488,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.945.179,10 D	506.309,36	0,00	2.451.488,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.945.179,10 D	506.309,36	0,00	2.451.488,46 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.945.179,10 D	506.309,36	0,00	2.451.488,46 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.945.179,10 D	506.309,36	0,00	2.451.488,46 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.945.179,10 D	506.309,36	0,00	2.451.488,46 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.734,93 D	32.652,56	0,00	52.387,49 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	19.734,93 D	32.652,56	0,00	52.387,49 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	19.734,93 D	32.652,56	0,00	52.387,49 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	19.734,93 D	32.652,56	0,00	52.387,49 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	19.734,93 D	32.652,56	0,00	52.387,49 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	19.734,93 D	32.652,56	0,00	52.387,49 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.604,00 D	5.280,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.604,00 D	5.280,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.604,00 D	5.280,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.604,00 D	5.280,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.604,00 D	5.280,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.604,00 D	5.280,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.302,00 D	2.640,00	0,00	3.942,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.302,00 D	2.640,00	0,00	3.942,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.864.539,91 D	3.300.037,30	1.416.251,66	10.748.325,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	264.605,17 D	74.616,87	27.771,20	311.450,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	264.605,17 D	74.616,87	27.771,20	311.450,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	264.605,17 D	74.616,87	27.771,20	311.450,84 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	264.605,17 D	74.616,87	27.771,20	311.450,84 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	264.605,17 D	74.616,87	27.771,20	311.450,84 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.967,35 D	12.202,12	0,00	43.169,47 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.052,19 D	140,00	0,00	2.192,19 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	5.979,70 D	1.331,60	0,00	7.311,30 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	812,20 D	0,00	0,00	812,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.411,49 D	5.218,43	0,00	43.629,92 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.356,00 D	369,00	0,00	1.725,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	132.528,99 D	51.542,40	27.771,20	156.300,19 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	677,00 D	3.813,32	0,00	4.490,32 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	5.923,25 D	0,00	0,00	5.923,25 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	18.466,00 D	0,00	0,00	18.466,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.361,00 D	0,00	0,00	22.361,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	8.599.934,74 D	3.225.420,43	1.388.480,46	10.436.874,71 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	521.330,35 D	230.156,27	0,00	751.486,62 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	521.330,35 D	230.156,27	0,00	751.486,62 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	425.582,23 D	230.156,27	0,00	655.738,50 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	425.582,23 D	230.156,27	0,00	655.738,50 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	214.623,00 D	167.393,80	0,00	382.016,80 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	210.959,23 D	62.762,47	0,00	273.721,70 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
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	333.361,62 D	107.218,13	0,00	440.579,75 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	333.361,62 D	107.218,13	0,00	440.579,75 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255.000,00 D	85.000,00	0,00	340.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	255.000,00 D	85.000,00	0,00	340.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	255.000,00 D	85.000,00	0,00	340.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.361,62 D	22.218,13	0,00	100.579,75 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	78.361,62 D	22.218,13	0,00	100.579,75 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	78.361,62 D	22.218,13	0,00	100.579,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.654.608,08 D	1.518.073,57	343,73	8.172.337,92 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.621.358,96 D	1.506.806,22	343,73	8.127.821,45 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.753,96 D	0,00	0,00	123.753,96 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.753,96 D	0,00	0,00	123.753,96 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	123.753,96 D	0,00	0,00	123.753,96 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.387.824,11 D	448.148,32	0,00	1.835.972,43 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.387.824,11 D	448.148,32	0,00	1.835.972,43 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.387.824,11 D	448.148,32	0,00	1.835.972,43 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.031.882,71 D	829.655,88	343,73	2.861.194,86 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.031.882,71 D	829.655,88	343,73	2.861.194,86 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	378.054,59 D	134.538,75	343,73	512.249,61 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	812.001,41 D	358.956,32	0,00	1.170.957,73 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	38.255,20	0,00	38.255,20 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	248.287,00 D	86.896,50	0,00	335.183,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129.254,21 D	42.417,24	0,00	171.671,45 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	434.100,18 D	168.591,87	0,00	602.692,05 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.120,00 D	0,00	0,00	20.120,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,32 D	0,00	0,00	10.065,32 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	444.554,13 D	150.438,92	0,00	594.993,05 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	444.554,13 D	150.438,92	0,00	594.993,05 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	81.430,00 D	62.820,00	0,00	144.250,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.133,81 D	1.998,42	0,00	8.132,23 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	92.648,83 D	30.300,00	0,00	122.948,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	85.046,22 D	55.320,50	0,00	140.366,72 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	169.932,00 D	0,00	0,00	169.932,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.363,27 D	0,00	0,00	9.363,27 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.633.344,05 D	78.563,10	0,00	2.711.907,15 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.633.344,05 D	78.563,10	0,00	2.711.907,15 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	32.004,70 D	0,00	0,00	32.004,70 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.601.339,35 D	78.563,10	0,00	2.679.902,45 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	21.185,16 D	7.189,76	0,00	28.374,92 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.185,16 D	7.189,76	0,00	28.374,92 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.185,16 D	7.189,76	0,00	28.374,92 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.185,16 D	7.189,76	0,00	28.374,92 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	12.063,96 D	4.077,59	0,00	16.141,55 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.063,96 D	4.077,59	0,00	16.141,55 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.063,96 D	4.077,59	0,00	16.141,55 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.487,13 D	4.077,59	0,00	15.564,72 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	576,83 D	0,00	0,00	576,83 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	25.308,00 D	1.369.972,46	1.388.136,73	7.143,73 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	25.308,00 D	1.369.972,46	1.388.136,73	7.143,73 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.326,69 D	0,00	0,00	1.065.326,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.326,69 D	0,00	0,00	1.065.326,69 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	30.178.557,53 D	10.050.159,76	27.771,20	40.200.946,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.178.557,53 D	10.050.159,76	27.771,20	40.200.946,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.791.018,67 D	9.165.454,02	0,00	38.956.472,69 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.791.018,67 D	9.165.454,02	0,00	38.956.472,69 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.791.018,67 D	9.165.454,02	0,00	38.956.472,69 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	29.790.753,60 D	9.165.454,02	0,00	38.956.207,62 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	29.790.753,60 D	9.165.454,02	0,00	38.956.207,62 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387.538,86 D	884.705,74	27.771,20	1.244.473,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	387.538,86 D	884.705,74	27.771,20	1.244.473,40 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	40.527,17 D	3.820,78	0,00	44.347,95 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	40.527,17 D	3.820,78	0,00	44.347,95 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	347.011,69 D	880.884,96	27.771,20	1.200.125,45 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	347.011,69 D	880.884,96	27.771,20	1.200.125,45 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	347.011,69 D	880.884,96	27.771,20	1.200.125,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.941.417,74 C	27.771,20	17.694.228,85	78.607.875,39 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	60.895.206,78 C	27.771,20	17.694.228,85	78.561.664,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.895.206,78 C	27.771,20	17.694.228,85	78.561.664,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.366.962,92 C	0,00	16.809.523,11	77.176.486,03 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.366.962,92 C	0,00	16.809.523,11	77.176.486,03 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	30.576.209,32 C	0,00	7.644.069,09	38.220.278,41 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	30.576.209,32 C	0,00	7.644.069,09	38.220.278,41 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	30.576.209,32 C	0,00	7.644.069,09	38.220.278,41 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	29.790.753,60 C	0,00	9.165.454,02	38.956.207,62 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	29.790.753,60 C	0,00	9.165.454,02	38.956.207,62 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	29.790.753,60 C	0,00	9.165.454,02	38.956.207,62 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	528.243,86 C	27.771,20	884.705,74	1.385.178,40 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	528.243,86 C	27.771,20	884.705,74	1.385.178,40 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	40.527,17 C	0,00	3.820,78	44.347,95 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	40.527,17 C	0,00	3.820,78	44.347,95 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	487.716,69 C	27.771,20	880.884,96	1.340.830,45 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	487.716,69 C	27.771,20	880.884,96	1.340.830,45 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	487.716,69 C	27.771,20	880.884,96	1.340.830,45 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PÁGAMENTO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	860.052.554,12 D	115.714.712,85	5.247.047,46	970.520.219,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	851.714.172,86 D	115.714.712,85	5.247.047,46	962.181.838,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	851.714.172,86 D	115.714.712,85	5.247.047,46	962.181.838,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	802.991,80	802.991,80	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	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.466.471,00 D	802.991,80	0,00	10.269.462,80 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	112.131.017,54 D	1.605.983,60	0,00	113.737.001,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	112.131.017,54 D	1.605.983,60	0,00	113.737.001,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	112.131.017,54 D	1.605.983,60	0,00	113.737.001,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	108.105.788,80 D	1.605.983,60	0,00	109.711.772,40 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.025.228,74 D	0,00	0,00	4.025.228,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	646.385.079,78 D	113.305.737,45	4.444.055,66	755.246.761,57 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	414.536.500,61 D	78.463.248,48	2.387.931,35	490.611.817,74 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	204.225.386,19 D	24.252.526,68	1.000.864,14	227.477.048,73 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREADOR	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	73.377.150,97 D	6.170.278,31	601.802,21	78.945.627,07 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	73.377.150,97 D	6.170.278,31	601.802,21	78.945.627,07 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	110.486.103,12 D	38.803.626,12	664.817,64	148.624.911,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	110.486.103,12 D	38.803.626,12	664.817,64	148.624.911,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	26.447.860,33 D	9.236.817,37	120.447,36	35.564.230,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	204.227.053,39 D	25.141.582,44	1.889.919,90	227.478.715,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREADOR	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	889.055,76	889.055,76	1.667,20 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 Maio**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	889.055,76	889.055,76	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	68.075.128,73 D	8.084.175,56	333.621,38	75.825.682,91 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	27.621.525,78 D	9.700.906,53	166.204,41	37.156.227,90 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	27.621.525,78 D	9.700.906,53	166.204,41	37.156.227,90 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 D	0,00	0,00	8.338.381,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 D	0,00	0,00	6.908.616,99 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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 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	860.052.554,12 C	158.831.199,32	269.298.864,71	970.520.219,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	851.714.172,86 C	158.807.394,80	269.275.060,19	962.181.838,25 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	851.714.172,86 C	158.807.394,80	269.275.060,19	962.181.838,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	47.533.680,34	47.533.680,34	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.820.924,57 C	8.579.253,71	3.010.777,61	14.252.448,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.820.924,57 C	8.579.253,71	3.010.777,61	14.252.448,47 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.820.924,57 C	8.579.253,71	3.010.777,61	14.252.448,47 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	802.991,80	802.991,80	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	802.991,80	802.991,80	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	802.991,80	802.991,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	73.377.150,97 C	38.151.434,83	43.719.910,93	78.945.627,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	5.302.022,24 C	8.685.977,77	6.503.899,69	3.119.944,16 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	5.302.022,24 C	8.685.977,77	6.503.899,69	3.119.944,16 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.763.403,25 C	9.403.021,78	9.821.353,89	3.181.735,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.763.403,25 C	9.403.021,78	9.821.353,89	3.181.735,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	24.858.122,53 C	120.447,36	9.236.817,37	33.974.492,54 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.858.122,53 C	120.447,36	9.236.817,37	33.974.492,54 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	112.131.017,54 C	0,00	1.605.983,60	113.737.001,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	112.131.017,54 C	0,00	1.605.983,60	113.737.001,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	112.131.017,54 C	0,00	1.605.983,60	113.737.001,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	108.105.788,80 C	0,00	1.605.983,60	109.711.772,40 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.025.228,74 C	0,00	0,00	4.025.228,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	646.385.079,78 C	111.273.714,46	220.135.396,25	755.246.761,57 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	414.536.500,61 C	10.805.728,29	86.881.045,42	490.611.817,74 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	68.075.128,73 C	333.621,38	8.084.175,56	75.825.682,91 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	68.075.128,73 C	333.621,38	8.084.175,56	75.825.682,91 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	68.075.128,73 C	333.621,38	8.084.175,56	75.825.682,91 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	73.377.150,97 C	9.019.599,15	14.588.075,25	78.945.627,07 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	5.302.022,24 C	8.685.977,77	6.503.899,69	3.119.944,16 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	68.075.128,73 C	333.621,38	8.084.175,56	75.825.682,91 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	110.486.103,12 C	664.817,64	38.803.626,12	148.624.911,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	27.621.525,78 C	166.204,41	9.700.906,53	37.156.227,90 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	27.621.525,78 C	166.204,41	9.700.906,53	37.156.227,90 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	27.621.525,78 C	166.204,41	9.700.906,53	37.156.227,90 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	27.621.525,78 C	166.204,41	9.700.906,53	37.156.227,90 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	26.447.860,33 C	120.447,36	9.236.817,37	35.564.230,34 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	26.447.860,33 C	120.447,36	9.236.817,37	35.564.230,34 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	26.447.860,33 C	120.447,36	9.236.817,37	35.564.230,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	204.227.053,39 C	89.285.426,94	112.537.089,48	227.478.715,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.075.128,73 C	29.465.457,06	37.216.011,24	75.825.682,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	27.621.525,78 C	9.523.469,14	19.058.171,26	37.156.227,90 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.763.403,25 C	9.403.021,78	9.821.353,89	3.181.735,36 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	24.858.122,53 C	120.447,36	9.236.817,37	33.974.492,54 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	68.075.128,73 C	29.465.457,06	37.216.011,24	75.825.682,91 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	27.621.525,78 C	9.523.469,14	19.058.171,26	37.156.227,90 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.763.403,25 C	9.403.021,78	9.821.353,89	3.181.735,36 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	24.858.122,53 C	120.447,36	9.236.817,37	33.974.492,54 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	889.055,76	889.055,76	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	889.055,76	889.055,76	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	889.055,76	889.055,76	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	68.075.128,73 C	29.465.457,06	37.216.011,24	75.825.682,91 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	40.428.294,95 C	10.045.620,31	8.279.636,64	38.662.311,28 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.763.403,25 C	9.403.021,78	9.821.353,89	3.181.735,36 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.763.403,25 C	9.403.021,78	9.821.353,89	3.181.735,36 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	24.858.122,53 C	120.447,36	9.236.817,37	33.974.492,54 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	24.858.122,53 C	120.447,36	9.236.817,37	33.974.492,54 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	27.621.525,78 C	11.182.559,23	20.717.261,35	37.156.227,90 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.858.392,75 C	1.042.417,61	2.626.335,20	7.442.310,34 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.602.649,13 C	1.042.417,61	1.621.503,84	3.181.735,36 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.255.743,62 C	0,00	1.004.831,36	4.260.574,98 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	21.763.133,03 C	10.140.141,62	18.090.926,15	29.713.917,56 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	160.754,12 C	10.019.694,26	9.858.940,14	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	21.602.378,91 C	120.447,36	8.231.986,01	29.713.917,56 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 C	23.804,52	23.804,52	8.338.381,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 C	23.804,52	23.804,52	6.908.616,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191.775,99 C	23.804,52	0,00	167.971,47 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	63.925,33 C	7.934,84	0,00	55.990,49 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	63.925,33 C	7.934,84	0,00	55.990,49 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	63.925,33 C	7.934,84	0,00	55.990,49 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	63.925,33 C	7.934,84	0,00	55.990,49 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	63.925,33 C	7.934,84	0,00	55.990,49 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	63.925,33 C	7.934,84	0,00	55.990,49 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	37.942,74 C	0,00	23.804,52	61.747,26 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	12.647,58 C	0,00	7.934,84	20.582,42 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.647,58 C	0,00	7.934,84	20.582,42 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	12.647,58 C	0,00	7.934,84	20.582,42 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.647,58 C	0,00	7.934,84	20.582,42 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	12.647,58 C	0,00	7.934,84	20.582,42 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	12.647,58 C	0,00	7.934,84	20.582,42 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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.181.137.987,06 D	206.214.970,30	165.793.404,02	2.221.559.553,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.352.427.988,38 D	13.040.324,48	0,00	1.365.468.312,86 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.813.143,97 D	16,76	0,00	1.813.160,73 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
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.469.447,54 D	16,76	0,00	1.469.464,30 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.469.447,54 D	16,76	0,00	1.469.464,30 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.469.447,54 D	16,76	0,00	1.469.464,30 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.469.447,54 D	16,76	0,00	1.469.464,30 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.350.614.844,41 D	13.040.307,72	0,00	1.363.655.152,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.350.614.844,41 D	13.040.307,72	0,00	1.363.655.152,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.350.614.844,41 D	13.040.307,72	0,00	1.363.655.152,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.350.614.844,41 D	13.040.307,72	0,00	1.363.655.152,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	582.218.247,72 D	172.310.243,29	165.465.345,22	589.063.145,79 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.496.265,48 D	16.813.343,89	9.165.454,02	40.144.155,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.496.265,48 D	16.813.343,89	9.165.454,02	40.144.155,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.496.265,48 D	16.813.343,89	9.165.454,02	40.144.155,35 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.496.265,48 D	16.813.343,89	9.165.454,02	40.144.155,35 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.496.265,48 D	16.813.343,89	9.165.454,02	40.144.155,35 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 Maio

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	549.721.982,24 D	155.496.899,40	156.299.891,20	548.918.990,44 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	547.448.797,80 C	0,00	156.299.891,20	703.748.689,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	384.298.823,20 C	0,00	105.156.710,68	489.455.533,88 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.932.942,00 C	0,00	1.605.983,60	20.538.925,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	158.716.751,10 C	0,00	50.254.784,33	208.971.535,43 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	23.966.189,50 C	0,00	1.520.579,21	25.486.768,71 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	158.716.751,10 C	0,00	50.254.784,33	208.971.535,43 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	23.966.189,50 C	0,00	1.520.579,21	25.486.768,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.966.189,50 C	0,00	1.520.579,21	25.486.768,71 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	23.966.189,50 C	0,00	1.520.579,21	25.486.768,71 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.966.189,50 C	0,00	1.520.579,21	25.486.768,71 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	23.966.189,50 C	0,00	1.520.579,21	25.486.768,71 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.399.413,00 C	0,00	2.408.975,40	30.808.388,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	802.991,80	10.269.462,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	134.750.561,60 C	0,00	48.734.205,12	183.484.766,72 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.097.170.780,04 D	155.496.899,40	0,00	1.252.667.679,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	939.078.933,82 D	105.156.710,68	0,00	1.044.235.644,50 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	101.195.099,00 D	802.991,80	0,00	101.998.090,80 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	9.466.471,00 D	802.991,80	0,00	10.269.462,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	183.070.098,30 D	25.887.681,77	0,00	208.957.780,07 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	91.341.470,30 D	25.887.681,77	0,00	117.229.152,07 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	183.070.098,30 D	25.887.681,77	0,00	208.957.780,07 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	91.341.470,30 D	25.887.681,77	0,00	117.229.152,07 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	102.664.546,54 D	802.991,80	0,00	103.467.538,34 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	102.664.546,54 D	802.991,80	0,00	103.467.538,34 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	184.539.545,84 D	25.887.681,77	0,00	210.427.227,61 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	102.664.546,54 D	802.991,80	0,00	103.467.538,34 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	81.874.999,30 D	25.084.689,97	0,00	106.959.689,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	184.539.545,84 D	25.887.681,77	0,00	210.427.227,61 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	102.664.546,54 D	802.991,80	0,00	103.467.538,34 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	81.874.999,30 D	25.084.689,97	0,00	106.959.689,27 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	32.807.755,62 D	2.408.975,40	0,00	35.216.731,02 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.935.918,54 D	802.991,80	0,00	11.738.910,34 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	125.284.090,60 D	47.931.213,32	0,00	173.215.303,92 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	67.375.280,80 D	24.367.102,56	0,00	91.742.383,36 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	67.375.280,80 D	24.367.102,56	0,00	91.742.383,36 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	57.908.809,80 D	23.564.110,76	0,00	81.472.920,56 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	57.908.809,80 D	23.564.110,76	0,00	81.472.920,56 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	246.491.750,96 D	20.864.402,53	328.058,80	267.028.094,69 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	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	61.202.973,07 D	20.856.760,97	324.238,02	81.735.496,02 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.116.758,95 D	20.566.869,30	324.238,02	80.359.390,23 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	32.346.780,25 D	10.862.141,99	158.033,61	43.050.888,63 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.255.743,62 D	1.004.831,36	0,00	4.260.574,98 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	3.255.743,62 D	1.004.831,36	0,00	4.260.574,98 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.527,17 D	3.820,78	0,00	44.347,95 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	40.527,17 D	3.820,78	0,00	44.347,95 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	27.460.771,66 D	9.853.489,85	158.033,61	37.156.227,90 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	27.460.771,66 D	9.853.489,85	158.033,61	37.156.227,90 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100.257,51 D	0,00	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.100.257,51 D	0,00	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.769.978,70 D	9.704.727,31	166.204,41	37.308.501,60 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.769.978,70 D	9.704.727,31	166.204,41	37.308.501,60 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	27.769.978,70 D	9.704.727,31	166.204,41	37.308.501,60 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.086.214,12 D	289.891,67	0,00	1.376.105,79 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	208.890,05 D	3.820,78	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.890,05 D	3.820,78	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	208.890,05 D	3.820,78	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	208.890,05 D	3.820,78	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	208.890,05 D	3.820,78	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	208.890,05 D	3.820,78	3.820,78	208.890,05 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.452,92 D	3.820,78	0,00	152.273,70 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.452,92 D	3.820,78	0,00	152.273,70 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.452,92 D	3.820,78	0,00	152.273,70 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.452,92 D	3.820,78	0,00	152.273,70 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	148.452,92 D	3.820,78	0,00	152.273,70 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
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



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.181.137.987,06 C	371.498.683,60	411.920.249,88	2.221.559.553,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.352.427.988,38 C	5.852.858,45	18.893.182,93	1.365.468.312,86 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.813.143,97 C	16,76	33,52	1.813.160,73 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
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.469.447,54 C	16,76	33,52	1.469.464,30 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.469.447,54 C	16,76	33,52	1.469.464,30 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.469.447,54 C	16,76	33,52	1.469.464,30 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	1.467.976,62 C	16,76	16,76	1.467.976,62 C
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	1.470,92 C	0,00	16,76	1.487,68 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.350.614.844,41 C	5.852.841,69	18.893.149,41	1.363.655.152,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.350.614.844,41 C	5.852.841,69	18.893.149,41	1.363.655.152,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.350.614.844,41 C	5.852.841,69	18.893.149,41	1.363.655.152,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.350.614.844,41 C	5.852.841,69	18.893.149,41	1.363.655.152,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.338.326.989,23 C	1.448.067,97	13.151.264,85	1.350.030.186,11 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	7.774.917,31 C	2.254.778,79	1.456.238,77	6.976.377,29 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	6.173,27 C	2.149.994,93	2.143.821,66	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.506.764,60 C	0,00	2.141.824,13	6.648.588,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	582.218.247,72 C	365.028.557,03	371.873.455,10	589.063.145,79 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.496.265,48 C	48.389.753,13	56.037.643,00	40.144.155,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.496.265,48 C	48.389.753,13	56.037.643,00	40.144.155,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.485.520,29 D	17.253.450,36	17.154.900,11	37.584.070,54 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.485.520,29 D	17.253.450,36	17.154.900,11	37.584.070,54 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.485.520,29 D	17.253.450,36	17.154.900,11	37.584.070,54 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	40.517.528,28 C	19.949.922,76	18.157.839,98	38.725.445,50 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	40.492.220,28 C	10.053.555,15	8.279.636,64	38.718.301,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	25.308,00 C	9.896.367,61	9.878.203,34	7.143,73 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.975.869,99 C	11.065.932,65	11.484.264,76	3.394.202,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	164.330,81 C	10.019.694,26	9.858.940,14	3.576,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.602.649,13 C	1.042.417,61	1.621.503,84	3.181.735,36 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208.890,05 C	3.820,78	3.820,78	208.890,05 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 Maio

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	26.488.387,50 C	120.447,36	9.240.638,15	35.608.578,29 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.488.387,50 C	120.447,36	9.240.638,15	35.608.578,29 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	549.721.982,24 C	316.638.803,90	315.835.812,10	548.918.990,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	66.675.432,87 D	158.968.992,68	117.985.341,74	107.659.083,81 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.075.128,73 C	110.234.787,56	117.985.341,74	75.825.682,91 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	68.075.128,73 C	10.357.401,92	18.107.956,10	75.825.682,91 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.605.983,60	1.605.983,60	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	68.075.128,73 C	8.751.418,32	16.501.972,50	75.825.682,91 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	8.417.796,94	8.417.796,94	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	68.075.128,73 C	333.621,38	8.084.175,56	75.825.682,91 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	25.170.094,36	25.170.094,36	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	25.170.094,36	25.170.094,36	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	25.170.094,36	25.170.094,36	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	25.170.094,36	25.170.094,36	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	802.991,80	802.991,80	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	802.991,80	802.991,80	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	24.367.102,56	24.367.102,56	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	24.367.102,56	24.367.102,56	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	24.367.102,56	24.367.102,56	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	24.367.102,56	24.367.102,56	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	134.750.561,60 D	48.734.205,12	0,00	183.484.766,72 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	67.375.280,80 D	24.367.102,56	0,00	91.742.383,36 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	67.375.280,80 D	24.367.102,56	0,00	91.742.383,36 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	67.375.280,80 D	24.367.102,56	0,00	91.742.383,36 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	67.375.280,80 D	24.367.102,56	0,00	91.742.383,36 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	616.397.415,11 C	157.669.811,22	197.850.470,36	656.578.074,25 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	491.113.324,51 C	157.669.811,22	149.919.257,04	483.362.770,33 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	25.122.946,81 C	10.493.150,96	2.742.596,78	17.372.392,63 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.605.983,60	1.605.983,60	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	25.122.946,81 C	8.887.167,36	1.136.613,18	17.372.392,63 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	27.493.665,37	27.493.665,37	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.605.983,60	1.605.983,60	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	93.198.075,54 C	25.887.681,77	25.887.681,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	27.493.665,37	27.493.665,37	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.605.983,60	1.605.983,60	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	93.198.075,54 C	25.887.681,77	25.887.681,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	93.198.075,54 C	27.505.696,62	27.505.696,62	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	25.122.946,81 C	8.887.167,36	1.136.613,18	17.372.392,63 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 Maio

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	68.075.128,73 C	18.618.529,26	26.369.083,44	75.825.682,91 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	8.417.796,94	8.417.796,94	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	40.453.602,95 C	10.034.527,91	8.250.379,97	38.669.455,01 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	27.621.525,78 C	166.204,41	9.700.906,53	37.156.227,90 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	93.198.075,54 C	38.795.951,13	38.795.951,13	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	65.576.549,76 C	37.109.167,51	27.574.465,39	56.041.847,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	27.621.525,78 C	1.686.783,62	11.221.485,74	37.156.227,90 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.198.075,54 C	25.887.681,77	25.887.681,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	93.198.075,54 C	25.887.681,77	25.887.681,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	125.284.090,60 C	0,00	47.931.213,32	173.215.303,92 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	67.375.280,80 C	0,00	24.367.102,56	91.742.383,36 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	57.908.809,80 C	0,00	23.564.110,76	81.472.920,56 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	57.908.809,80 C	0,00	23.564.110,76	81.472.920,56 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	246.491.750,96 C	617.268,12	21.153.611,85	267.028.094,69 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	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	61.202.973,07 C	613.447,34	21.145.970,29	81.735.496,02 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.116.758,95 C	324.238,02	20.566.869,30	80.359.390,23 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	33.628.371,45 C	203.790,66	11.326.231,15	44.750.811,94 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.858.392,75 C	37.586,25	1.621.503,84	7.442.310,34 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.858.392,75 C	37.586,25	1.621.503,84	7.442.310,34 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.452,92 C	0,00	3.820,78	152.273,70 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	148.452,92 C	0,00	3.820,78	152.273,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	27.621.525,78 C	166.204,41	9.700.906,53	37.156.227,90 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	27.621.525,78 C	166.204,41	9.700.906,53	37.156.227,90 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.488.387,50 C	120.447,36	9.240.638,15	35.608.578,29 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	26.488.387,50 C	120.447,36	9.240.638,15	35.608.578,29 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	26.488.387,50 C	120.447,36	9.240.638,15	35.608.578,29 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.589.737,80 D	0,00	0,00	1.589.737,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.589.737,80 C	0,00	0,00	1.589.737,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.086.214,12 C	289.209,32	579.100,99	1.376.105,79 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	244.487,90 C	289.209,32	289.891,67	245.170,25 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	841.726,22 C	0,00	289.209,32	1.130.935,54 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	208.890,05 C	3.820,78	3.820,78	208.890,05 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	208.890,05 C	3.820,78	3.820,78	208.890,05 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	208.890,05 C	3.820,78	3.820,78	208.890,05 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	208.890,05 C	3.820,78	3.820,78	208.890,05 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 Maio

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	208.890,05 C	3.820,78	3.820,78	208.890,05 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	156.008,87 C	3.820,78	3.820,78	156.008,87 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	148.452,92 C	0,00	3.820,78	152.273,70 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.452,92 C	0,00	3.820,78	152.273,70 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.452,92 C	0,00	3.820,78	152.273,70 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.452,92 C	0,00	3.820,78	152.273,70 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	148.452,92 C	0,00	3.820,78	152.273,70 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	91.715.861,59 C	0,00	0,00	91.715.861,59 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	91.715.861,59 C	0,00	0,00	91.715.861,59 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	6.738.700,59 C	0,00	0,00	6.738.700,59 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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 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	916.780.727,27	916.780.727,27	0,00