



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                        | 395.199,96 D   | 96.511,20 | 64.701,20 | 427.009,96 D   |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                             | 395.199,96 D   | 96.511,20 | 64.701,20 | 427.009,96 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                | 395.199,96 D   | 64.484,96 | 32.674,96 | 427.009,96 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              | 395.199,96 D   | 64.484,96 | 32.674,96 | 427.009,96 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO               | 395.199,96 D   | 64.484,96 | 32.674,96 | 427.009,96 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                       | 0,00           | 32.458,72 | 32.458,72 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                             | 0,00           | 32.458,72 | 32.458,72 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                             | 0,00           | 32.458,72 | 32.458,72 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                       | 395.199,96 D   | 32.026,24 | 216,24    | 427.009,96 D   |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                               | 395.199,96 D   | 32.026,24 | 216,24    | 427.009,96 D   |
| 1.1.2.0.0.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                       | 0,00           | 32.026,24 | 32.026,24 | 0,00           |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                               | 0,00           | 32.026,24 | 32.026,24 | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00           | 32.026,24 | 32.026,24 | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00           | 32.026,24 | 32.026,24 | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                    | 0,00           | 32.026,24 | 32.026,24 | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                 | 347.875,74 C   | 216,24    | 216,24    | 347.875,74 C   |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                           | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                  | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                        | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                       | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                 | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                   | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 2.3.0.0.00.00.00   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                           | 347.875,74 C   | 0,00      | 0,00      | 347.875,74 C   |
| 2.3.1.0.00.00.00   | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                           | 1.081.340,98 C | 0,00      | 0,00      | 1.081.340,98 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                            | 1.081.340,98 C | 0,00      | 0,00      | 1.081.340,98 C |
| 2.3.1.1.1.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                             | 1.081.340,98 C | 0,00      | 0,00      | 1.081.340,98 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                        | 733.465,24 D   | 0,00      | 0,00      | 733.465,24 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                            | 733.465,24 D   | 0,00      | 0,00      | 733.465,24 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                             | 733.465,24 D   | 0,00      | 0,00      | 733.465,24 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 733.465,24 D   | 0,00      | 0,00      | 733.465,24 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 733.465,24 D   | 0,00      | 0,00      | 733.465,24 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)               | 733.465,24 D   | 0,00      | 0,00      | 733.465,24 D   |
| 3.0.0.0.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                              | 0,00           | 455,48    | 23,00     | 432,48 D       |
| 3.3.0.0.00.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                              | 0,00           | 46,00     | 23,00     | 23,00 D        |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                     | 0,00           | 46,00     | 23,00     | 23,00 D        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                         | 0,00           | 23,00     | 0,00      | 23,00 D        |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                      | 0,00           | 23,00     | 0,00      | 23,00 D        |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00           | 23,00     | 0,00      | 23,00 D        |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                               | 0,00           | 23,00     | 0,00      | 23,00 D        |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                           | 0,00           | 23,00     | 0,00      | 23,00 D        |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL         | 0,00           | 23,00     | 23,00     | 0,00           |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014 | 0,00           | 23,00     | 23,00     | 0,00           |
| 3.5.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                       | 0,00           | 216,24    | 0,00      | 216,24 D       |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                           | 0,00           | 216,24    | 0,00      | 216,24 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                | 0,00           | 216,24    | 0,00      | 216,24 D       |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 0,00           | 216,24    | 0,00      | 216,24 D       |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 216,24    | 0,00      | 216,24 D       |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                               | 0,00           | 216,24    | 0,00      | 216,24 D       |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES            | 0,00           | 216,24    | 0,00      | 216,24 D       |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                         | 0,00           | 193,24    | 0,00      | 193,24 D       |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 0,00           | 193,24    | 0,00      | 193,24 D       |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                            | 0,00           | 193,24    | 0,00      | 193,24 D       |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00           | 193,24    | 0,00      | 193,24 D       |
| 3.7.1.1.1.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 193,24    | 0,00      | 193,24 D       |
| 3.7.1.1.1.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 193,24    | 0,00      | 193,24 D       |
| 3.7.1.1.1.47.47.22 | TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA             | 0,00           | 193,24    | 0,00      | 193,24 D       |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 47.324,22 C    | 0,00      | 32.242,48 | 79.566,70 C    |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36  | 47.033,19 C    |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | TAXAS                                                               | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36  | 47.033,19 C    |
| 4.1.2.2.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36  | 47.033,19 C    |
| 4.1.2.2.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36  | 47.033,19 C    |
| 4.1.2.2.1.98.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36  | 47.033,19 C    |
| 4.1.2.2.1.98.02.00 | TAXA JUDICIÁRIA                                                     | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36  | 47.033,19 C    |
| 4.1.2.2.1.98.02.01 | TAXA JUDICIÁRIA                                                     | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36  | 47.033,19 C    |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                     | 3.211,39 C     | 0,00      | 29.105,88 | 32.317,27 C    |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 3.211,39 C     | 0,00      | 29.105,88 | 32.317,27 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 3.211,39 C     | 0,00      | 29.105,88 | 32.317,27 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                | 3.211,39 C     | 0,00      | 29.105,88 | 32.317,27 C    |
| 4.4.5.2.1.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                           | 3.211,39 C     | 0,00      | 29.105,88 | 32.317,27 C    |
| 4.4.5.2.1.01.02.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS | 3.211,39 C     | 0,00      | 29.105,88 | 32.317,27 C    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 1.948.437,90 D | 96.932,98 | 0,00      | 2.045.370,88 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                  | 1.511.697,00 D | 96.932,98 | 0,00      | 1.608.629,98 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                 | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                         | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES            | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS             | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL                              | 486.761,00 D   | 0,00      | 0,00      | 486.761,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL                        | 17.138,00 D    | 0,00      | 0,00      | 17.138,00 D    |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                  | 1.007.798,00 D | 96.932,98 | 0,00      | 1.104.730,98 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

**\*Exercício igual a 2023**  
**Unidade Orçamentária igual a 32601**  
**\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**  
**\*Mês de Referência igual a Fevereiro**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                        | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                        | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                     | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                        | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                          | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                           | 395.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 395.899,00 D   |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                            | 108.000,00 D   | 0,00      | 0,00       | 108.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | 0,00           | 96.932,98 | 0,00       | 96.932,98 D    |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                        | 0,00           | 55.730,08 | 0,00       | 55.730,08 D    |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                     | 0,00           | 40.986,66 | 0,00       | 40.986,66 D    |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                  | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                         | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                       | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 0,00           | 864,96    | 0,00       | 864,96 D       |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 0,00           | 864,96    | 0,00       | 864,96 D       |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 0,00           | 40.986,66 | 0,00       | 40.986,66 D    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 0,00           | 13.662,22 | 0,00       | 13.662,22 D    |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 436.740,90 D   | 0,00      | 0,00       | 436.740,90 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 436.740,90 D   | 0,00      | 0,00       | 436.740,90 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                               | 436.740,90 D   | 0,00      | 0,00       | 436.740,90 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                  | 145.580,30 D   | 0,00      | 0,00       | 145.580,30 D   |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                 | 145.580,30 D   | 0,00      | 0,00       | 145.580,30 D   |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 145.580,30 D   | 0,00      | 0,00       | 145.580,30 D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                      | 1.948.437,90 C | 75.824,02 | 172.757,00 | 2.045.370,88 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                                                  | 1.511.697,00 C | 75.824,02 | 172.757,00 | 1.608.629,98 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 503.899,00 C   | 32.026,24 | 32.026,24  | 503.899,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 456.574,78 C   | 32.026,24 | 0,00       | 424.548,54 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 456.574,78 C   | 32.026,24 | 0,00       | 424.548,54 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 456.574,78 C   | 32.026,24 | 0,00       | 424.548,54 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR                                                          | 44.112,83 D    | 2.920,36  | 0,00       | 47.033,19 D    |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                         | 483.549,61 C   | 29.105,88 | 0,00       | 454.443,73 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                   | 17.138,00 C    | 0,00      | 0,00       | 17.138,00 C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                                                      | 47.324,22 C    | 0,00      | 32.026,24  | 79.350,46 C    |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                              | 47.324,22 C    | 0,00      | 32.026,24  | 79.350,46 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                   | 47.324,22 C    | 0,00      | 32.026,24  | 79.350,46 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA                                    | 44.112,83 C    | 0,00      | 2.920,36   | 47.033,19 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                   | 3.211,39 C     | 0,00      | 29.105,88  | 32.317,27 C    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 1.007.798,00 C | 43.797,78 | 140.730,76 | 1.104.730,98 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     | 503.899,00 C   | 27.973,16 | 27.973,16  | 503.899,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 503.899,00 C   | 13.662,22 | 0,00       | 490.236,78 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 503.899,00 C   | 13.662,22 | 0,00       | 490.236,78 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 503.899,00 C   | 13.662,22 | 0,00       | 490.236,78 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               | 0,00           | 14.310,94 | 27.973,16  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                              | 0,00           | 13.662,22 | 13.662,22  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                   | 0,00           | 13.662,22 | 13.662,22  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 0,00           | 216,24    | 13.662,22  | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00           | 216,24    | 13.662,22  | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 C   |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 395.899,00 C   | 0,00      | 0,00       | 395.899,00 C   |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                            | 108.000,00 C   | 0,00      | 0,00       | 108.000,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 0,00           | 15.824,62 | 112.757,60 | 96.932,98 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 0,00           | 13.662,22 | 69.392,30  | 55.730,08 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                           | 0,00           | 0,00      | 13.662,22  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                  | 0,00           | 0,00      | 13.662,22  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                | 0,00           | 0,00      | 13.662,22  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 0,00           | 13.662,22 | 27.324,44  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 0,00           | 13.662,22 | 13.662,22  | 0,00           |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 0,00           | 0,00      | 13.662,22  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 0,00           | 0,00      | 864,96     | 864,96 C       |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 0,00           | 1.946,16  | 42.932,82  | 40.986,66 C    |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00           | 648,72    | 14.310,94  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 0,00           | 216,24    | 13.662,22  | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 0,00           | 216,24    | 13.662,22  | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 0,00           | 216,24    | 432,48     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 0,00           | 0,00      | 216,24     | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                             | 0,00           | 648,72    | 14.310,94  | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                  | 0,00           | 216,24    | 13.662,22  | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                              | 0,00           | 216,24    | 13.662,22  | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                               | 0,00           | 216,24    | 216,24     | 0,00           |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                    | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                           | 0,00           | 216,24    | 432,48    | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                   | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                      | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                      | 0,00           | 648,72    | 14.310,94 | 13.662,22 C    |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                | 0,00           | 216,24    | 13.662,22 | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                                  | 0,00           | 216,24    | 13.662,22 | 13.445,98 C    |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                             | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                         | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                                     | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                            | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                        | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 0,00           | 216,24    | 432,48    | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00           | 216,24    | 432,48    | 216,24 C       |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 436.740,90 C   | 0,00      | 0,00      | 436.740,90 C   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 436.740,90 C   | 0,00      | 0,00      | 436.740,90 C   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | 436.740,90 C   | 0,00      | 0,00      | 436.740,90 C   |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 145.580,30 C   | 0,00      | 0,00      | 145.580,30 C   |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 145.580,30 C   | 0,00      | 0,00      | 145.580,30 C   |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO         | 145.580,30 C   | 0,00      | 0,00      | 145.580,30 C   |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 145.580,30 C   | 0,00      | 0,00      | 145.580,30 C   |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR          | 145.580,30 C   | 0,00      | 0,00      | 145.580,30 C   |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 145.580,30 C   | 0,00      | 0,00      | 145.580,30 C   |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                      | 4.388.740,82 D | 32.674,96 | 216,24    | 4.421.199,54 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                          | 466.247,86 D   | 0,00      | 0,00      | 466.247,86 D   |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                  | 466.247,86 D   | 0,00      | 0,00      | 466.247,86 D   |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                   | 466.247,86 D   | 0,00      | 0,00      | 466.247,86 D   |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 466.247,86 D   | 0,00      | 0,00      | 466.247,86 D   |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS                     | 466.247,86 D   | 0,00      | 0,00      | 466.247,86 D   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 3.418.593,96 D | 32.242,48 | 216,24    | 3.450.620,20 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          | 395.199,96 D   | 32.242,48 | 216,24    | 427.226,20 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 395.199,96 D   | 32.242,48 | 216,24    | 427.226,20 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 395.199,96 D   | 32.242,48 | 216,24    | 427.226,20 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 395.199,96 D   | 32.242,48 | 216,24    | 427.226,20 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 3.023.394,00 D | 0,00      | 0,00      | 3.023.394,00 D |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                      | 3.023.394,00 D | 0,00      | 0,00      | 3.023.394,00 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                           | 3.023.394,00 D | 0,00      | 0,00      | 3.023.394,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                         | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                    | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                    | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                              | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                      | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                               | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                       | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL              | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 503.899,00 D   | 432,48    | 0,00       | 504.331,48 D   |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 0,00           | 432,48    | 0,00       | 432,48 D       |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 0,00           | 432,48    | 0,00       | 432,48 D       |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 0,00           | 216,24    | 0,00       | 216,24 D       |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                   | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA      | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                    | 503.899,00 D   | 0,00      | 0,00       | 503.899,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO            | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO          | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO              | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL              | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO               | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO              | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO              | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO             | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO           | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO            | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO           | 41.991,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.991,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO           | 41.998,00 D    | 0,00      | 0,00       | 41.998,00 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                   | 4.388.740,82 C | 70.694,12 | 103.152,84 | 4.421.199,54 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                         | 466.247,86 C   | 10.046,00 | 10.046,00  | 466.247,86 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                | 466.247,86 C   | 10.046,00 | 10.046,00  | 466.247,86 C   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 466.247,86 C   | 10.046,00 | 10.046,00  | 466.247,86 C   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                   | 466.247,86 C   | 10.046,00 | 10.046,00  | 466.247,86 C   |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                         | 466.247,86 C   | 10.046,00 | 10.046,00  | 466.247,86 C   |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR              | 320.624,06 C   | 10.000,00 | 0,00       | 310.624,06 C   |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR  | 145.623,80 C   | 23,00     | 10.000,00  | 155.600,80 C   |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR     | 0,00           | 23,00     | 23,00      | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                   | 0,00           | 0,00      | 23,00      | 23,00 C        |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 3.418.593,96 C | 28.621,88 | 60.648,12 | 3.450.620,20 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 395.199,96 C   | 14.527,18 | 46.553,42 | 427.226,20 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 395.199,96 C   | 14.527,18 | 46.553,42 | 427.226,20 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 249.619,66 C   | 13.878,46 | 32.242,48 | 267.983,68 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 249.619,66 C   | 13.878,46 | 32.242,48 | 267.983,68 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 249.619,66 C   | 13.878,46 | 32.242,48 | 267.983,68 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 145.580,30 C   | 432,48    | 13.878,46 | 159.026,28 C   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 145.580,30 C   | 216,24    | 13.662,22 | 159.026,28 C   |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 0,00           | 216,24    | 216,24    | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 3.023.394,00 C | 14.094,70 | 14.094,70 | 3.023.394,00 C |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 3.023.394,00 C | 14.094,70 | 14.094,70 | 3.023.394,00 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 3.023.394,00 C | 14.094,70 | 14.094,70 | 3.023.394,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                   | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 503.899,00 C   | 13.878,46 | 13.878,46 | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 503.899,00 C   | 13.662,22 | 0,00      | 490.236,78 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                                     | 0,00           | 216,24    | 13.878,46 | 13.662,22 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                             | 0,00           | 216,24    | 13.662,22 | 13.445,98 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                                       | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                                | 503.899,00 C   | 216,24    | 216,24    | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                                     | 503.899,00 C   | 216,24    | 0,00      | 503.682,76 C   |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                                      | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                             | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                                                 | 503.899,00 C   | 0,00      | 0,00      | 503.899,00 C   |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 503.899,00 C   | 32.026,24 | 32.458,72 | 504.331,48 C   |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                                  | 0,00           | 0,00      | 432,48    | 432,48 C       |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                       | 0,00           | 0,00      | 432,48    | 432,48 C       |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                                               | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                                        | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                                                   | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                    | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                                    | 0,00           | 0,00      | 216,24    | 216,24 C       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 0,00           | 0,00              | 216,24            | 216,24 C     |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                 | 503.899,00 C   | 32.026,24         | 32.026,24         | 503.899,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA    | 503.899,00 C   | 32.026,24         | 32.026,24         | 503.899,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 456.574,78 C   | 32.026,24         | 0,00              | 424.548,54 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 456.574,78 C   | 32.026,24         | 0,00              | 424.548,54 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO          | 5.333,22 D     | 0,00              | 0,00              | 5.333,22 D   |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO        | 41.991,00 C    | 32.026,24         | 0,00              | 9.964,76 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO            | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL            | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO             | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO            | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO            | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO           | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO         | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO          | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO         | 41.991,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.991,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO         | 41.998,00 C    | 0,00              | 0,00              | 41.998,00 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA                | 47.324,22 C    | 0,00              | 32.026,24         | 79.350,46 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO         | 47.324,22 C    | 0,00              | 0,00              | 47.324,22 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO       | 0,00           | 0,00              | 32.026,24         | 32.026,24 C  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                    | <b>0,00</b>    | <b>373.309,00</b> | <b>373.309,00</b> | <b>0,00</b>  |