



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 Abril

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	296.758,83 D	60.553,41	40.465,56	316.846,68 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	296.758,83 D	60.553,41	40.465,56	316.846,68 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.758,83 D	40.368,94	20.281,09	316.846,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296.758,83 D	40.368,94	20.281,09	316.846,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	296.758,83 D	40.368,94	20.281,09	316.846,68 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	20.281,09	20.281,09	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	20.281,09	20.281,09	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	20.281,09	20.281,09	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.758,83 D	20.087,85	0,00	316.846,68 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.758,83 D	20.087,85	0,00	316.846,68 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	20.184,47	20.184,47	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	20.184,47	20.184,47	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.184,47	20.184,47	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.184,47	20.184,47	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	20.184,47	20.184,47	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	96,62	96,62	347.875,74 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	96,62	96,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	96,62	96,62	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
2.3.7.0.00.00.00	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	283.195,16 D	193,24	0,00	283.388,40 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.302,58 D	96,62	0,00	282.399,20 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.302,58 D	96,62	0,00	282.399,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.597,58 D	96,62	0,00	141.694,20 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.597,58 D	96,62	0,00	141.694,20 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.597,58 D	96,62	0,00	141.694,20 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	141.597,58 D	96,62	0,00	141.694,20 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.597,58 D	96,62	0,00	141.694,20 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	869,58 D	96,62	0,00	966,20 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	869,58 D	96,62	0,00	966,20 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	869,58 D	96,62	0,00	966,20 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	869,58 D	96,62	0,00	966,20 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	869,58 D	96,62	0,00	966,20 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	869,58 D	96,62	0,00	966,20 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	869,58 D	96,62	0,00	966,20 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	232.078,25 C	0,00	20.281,09	252.359,34 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.007,93 C	0,00	2.197,50	37.205,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.007,93 C	0,00	2.197,50	37.205,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.007,93 C	0,00	2.197,50	37.205,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.007,93 C	0,00	2.197,50	37.205,43 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	35.007,93 C	0,00	2.197,50	37.205,43 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	35.007,93 C	0,00	2.197,50	37.205,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.612.248,92 D	70.579,72	0,00	2.682.828,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.753.393,02 D	70.579,72	0,00	1.823.972,74 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



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.249.494,02 D	70.579,72	0,00	1.320.073,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
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	241.696,02 D	70.579,72	0,00	312.275,74 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	199.816,78 D	40.483,10	0,00	240.299,88 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	40.986,66 D	30.000,00	0,00	70.986,66 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.570,32 D	386,48	0,00	3.956,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	3.570,32 D	386,48	0,00	3.956,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	141.597,58 D	96,62	0,00	141.694,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.986,66 D	30.000,00	0,00	70.986,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	13.662,22 D	10.000,00	0,00	23.662,22 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	892,58 D	96,62	0,00	989,20 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	892,58 D	96,62	0,00	989,20 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.612.248,92 C	51.440,53	122.020,25	2.682.828,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	1.753.393,02 C	51.440,53	122.020,25	1.823.972,74 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	20.184,47	20.184,47	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	413.418,33 C	20.184,47	0,00	393.233,86 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.418,33 C	20.184,47	0,00	393.233,86 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	413.418,33 C	20.184,47	0,00	393.233,86 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	55.472,74 D	17.986,97	0,00	73.459,71 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	451.753,07 C	2.197,50	0,00	449.555,57 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	90.480,67 C	0,00	20.184,47	110.665,14 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	90.480,67 C	0,00	20.184,47	110.665,14 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	90.480,67 C	0,00	20.184,47	110.665,14 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	55.472,74 C	0,00	17.986,97	73.459,71 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	35.007,93 C	0,00	2.197,50	37.205,43 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.249.494,02 C	31.256,06	101.835,78	1.320.073,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	503.899,00 C	20.289,86	20.289,86	503.899,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	490.236,78 C	10.000,00	0,00	480.236,78 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	490.236,78 C	10.000,00	0,00	480.236,78 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	490.236,78 C	10.000,00	0,00	480.236,78 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.662,22 C	10.289,86	20.289,86	23.662,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	892,58 C	0,00	96,62	989,20 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	241.696,02 C	10.966,20	81.545,92	312.275,74 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	199.816,78 C	10.000,00	50.483,10	240.299,88 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	13.662,22 C	0,00	10.000,00	23.662,22 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	13.662,22 C	0,00	10.000,00	23.662,22 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.662,22 C	0,00	10.000,00	23.662,22 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	13.662,22 C	10.000,00	20.000,00	23.662,22 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.662,22 C	0,00	10.000,00	23.662,22 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.570,32 C	0,00	386,48	3.956,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	40.986,66 C	869,58	30.869,58	70.986,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	13.662,22 C	289,86	10.289,86	23.662,22 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	892,58 C	96,62	193,24	989,20 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	13.662,22 C	289,86	10.289,86	23.662,22 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	892,58 C	96,62	193,24	989,20 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	13.662,22 C	289,86	10.289,86	23.662,22 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	892,58 C	96,62	193,24	989,20 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	892,58 C	96,62	193,24	989,20 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	96,62	96,62	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.574.387,43 D	20.474,33	96,62	4.594.765,14 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	3.461.750,41 D	20.281,09	96,62	3.481.934,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.356,41 D	20.281,09	96,62	458.540,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.356,41 D	20.281,09	96,62	458.540,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.356,41 D	20.281,09	96,62	458.540,88 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.356,41 D	20.281,09	96,62	458.540,88 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.356,41 D	20.281,09	96,62	458.540,88 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
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	646.389,16 D	193,24	0,00	646.582,40 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	142.490,16 D	193,24	0,00	142.683,40 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.490,16 D	193,24	0,00	142.683,40 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	141.597,58 D	96,62	0,00	141.694,20 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	892,58 D	96,62	0,00	989,20 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	892,58 D	96,62	0,00	989,20 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	892,58 D	96,62	0,00	989,20 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	892,58 D	96,62	0,00	989,20 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	892,58 D	96,62	0,00	989,20 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



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDITORES	4.574.387,43 C	40.764,19	61.141,90	4.594.765,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	466.247,86 C	0,00	0,00	466.247,86 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.247,86 C	0,00	0,00	466.247,86 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.247,86 C	0,00	0,00	466.247,86 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.247,86 C	0,00	0,00	466.247,86 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	466.247,86 C	0,00	0,00	466.247,86 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	310.624,06 C	0,00	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	14.895,80 C	0,00	0,00	14.895,80 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	140.728,00 C	0,00	0,00	140.728,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.461.750,41 C	20.579,72	40.764,19	3.481.934,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.356,41 C	10.386,48	30.570,95	458.540,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.356,41 C	10.386,48	30.570,95	458.540,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.113,89 C	10.096,62	20.281,09	289.298,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.113,89 C	10.096,62	20.281,09	289.298,36 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.113,89 C	10.096,62	20.281,09	289.298,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.644,94 C	193,24	10.096,62	27.548,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.644,94 C	96,62	10.000,00	27.548,32 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	96,62	96,62	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	96,62	96,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.023.394,00 C	10.193,24	10.193,24	3.023.394,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.023.394,00 C	10.193,24	10.193,24	3.023.394,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.023.394,00 C	10.193,24	10.193,24	3.023.394,00 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.096,62	10.096,62	503.899,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	490.236,78 C	10.000,00	0,00	480.236,78 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.662,22 C	96,62	10.096,62	23.662,22 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	12.769,64 C	96,62	10.000,00	22.673,02 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	503.899,00 C	96,62	96,62	503.899,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	503.006,42 C	96,62	0,00	502.909,80 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	892,58 C	0,00	96,62	989,20 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	646.389,16 C	20.184,47	20.377,71	646.582,40 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	142.490,16 C	0,00	193,24	142.683,40 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.490,16 C	0,00	193,24	142.683,40 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	892,58 C	0,00	96,62	989,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	141.597,58 C	0,00	96,62	141.694,20 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	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	20.184,47	20.184,47	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	20.184,47	20.184,47	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	413.418,33 C	20.184,47	0,00	393.233,86 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	413.418,33 C	20.184,47	0,00	393.233,86 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	9.964,76 C	0,00	0,00	9.964,76 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	30.860,79 C	0,00	0,00	30.860,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	41.991,00 C	20.184,47	0,00	21.806,53 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



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	90.480,67 C	0,00	20.184,47	110.665,14 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	32.026,24 C	0,00	0,00	32.026,24 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.130,21 C	0,00	0,00	11.130,21 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	20.184,47	20.184,47 C
TOTAL GERAL		0,00	244.102,04	244.102,04	0,00