



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.720.349,47 D	26.103.759,59	24.943.869,49	15.880.239,57 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.186.181,30 D	25.952.368,74	24.943.869,49	6.194.680,55 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.989.350,45 D	25.857.808,84	24.839.281,31	6.007.877,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.989.350,45 D	25.857.808,84	24.839.281,31	6.007.877,98 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.987.879,53 D	25.856.337,92	24.836.339,47	6.007.877,98 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.704.082,29	19.662.945,49	41.136,80 D
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	1.470,92	0,00	1.470,92 D
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.470,92	0,00	1.470,92 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	19.702.611,37	19.662.945,49	39.665,88 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	19.702.611,37	19.662.945,49	39.665,88 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.987.879,53 D	6.152.255,63	5.173.393,98	5.966.741,18 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.987.879,53 D	6.152.255,63	5.173.393,98	5.966.741,18 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.470,92 D	1.470,92	2.941,84	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.470,92 D	1.470,92	2.941,84	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	1.470,92 D	1.470,92	2.941,84	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	1.470,92 D	1.470,92	2.941,84	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.766,41	12.766,41	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	12.766,41	12.766,41	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.766,41	12.766,41	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.766,41	12.766,41	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	12.766,41	12.766,41	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	196.830,85 D	81.793,49	91.821,77	186.802,57 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	196.830,85 D	81.793,49	91.821,77	186.802,57 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	196.830,85 D	81.793,49	91.821,77	186.802,57 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	196.830,85 D	81.793,49	91.821,77	186.802,57 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.402,75 D	8.170,80	14.355,80	20.217,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.298,53 D	0,00	420,00	17.878,53 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.437,59 D	0,00	0,00	9.437,59 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.931,35 D	0,00	1.259,80	6.671,55 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	12.631,80 D	0,00	0,00	12.631,80 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70.544,60 D	0,00	2.163,48	68.381,12 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.608,00 D	0,00	0,00	15.608,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,95 D	0,00	0,00	1.592,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	30.763,94	30.763,94	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	34.383,28 D	0,00	0,00	34.383,28 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	33.897,75	33.897,75	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	8.961,00	8.961,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.534.168,17 D	151.390,85	0,00	9.685.559,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	9.479.172,17 D	151.390,85	0,00	9.630.563,02 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.789.233,31 D	151.390,85	0,00	8.940.624,16 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	8.789.233,31 D	151.390,85	0,00	8.940.624,16 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	8.789.233,31 D	151.390,85	0,00	8.940.624,16 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.360,00 D	0,00	0,00	71.360,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	104.902,00 D	0,00	0,00	104.902,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	0,00	0,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.414,80 D	0,00	0,00	133.414,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.732.431,01 D	0,00	0,00	1.732.431,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.315.508,77 D	151.390,85	0,00	4.466.899,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	837.008,50 D	0,00	0,00	837.008,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.175.947,59 C	8.964.119,59	9.583.128,33	13.794.956,33 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.386.900,63 C	8.964.119,59	9.583.128,33	3.005.909,37 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	4.610.384,64	4.576.940,09	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.576.940,09	4.576.940,09	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.576.940,09	4.576.940,09	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.576.940,09	4.576.940,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.576.940,09	4.576.940,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.576.940,09	4.576.940,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	33.444,55	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.514,52 C	3.260.094,35	3.423.218,64	189.638,81 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.514,52 C	3.260.094,35	3.423.218,64	189.638,81 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.514,52 C	3.260.094,35	3.423.218,64	189.638,81 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.514,52 C	3.260.094,35	3.423.218,64	189.638,81 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	26.514,52 C	3.260.094,35	3.423.218,64	189.638,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	26.514,52 C	3.206.183,63	3.369.307,92	189.638,81 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.326.941,56 C	1.093.640,60	1.582.969,60	2.816.270,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.322.210,18 C	1.093.640,60	1.582.969,60	2.811.539,18 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.322.210,18 C	1.093.640,60	1.582.969,60	2.811.539,18 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.152.351,98 C	1.089.819,82	1.540.116,97	2.602.649,13 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	217.014,78 C	217.014,78	227.920,96	227.920,96 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.800.765,45 C	186.749,54	621.606,34	2.235.622,25 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	9.347,89	9.347,89	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	134.281,68 C	181.407,42	186.231,66	139.105,92 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	29.719,94	29.719,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	290,07 C	465.580,25	465.290,18	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.858,20 C	3.820,78	42.852,63	208.890,05 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	116.977,02 C	3.820,78	42.852,63	156.008,87 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.789.046,96 C	0,00	0,00	10.789.046,96 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.673.212,01 D	16.266.975,63	2.084.053,14	58.856.134,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.735.749,05 D	5.078.249,17	3.565,16	19.810.433,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.187.419,47 D	4.019.057,16	3.565,16	16.202.911,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.187.419,47 D	4.019.057,16	3.565,16	16.202.911,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.187.419,47 D	4.019.057,16	3.565,16	16.202.911,47 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.032.191,77 D	3.966.236,50	3.565,16	15.994.863,11 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.032.191,77 D	3.966.236,50	3.565,16	15.994.863,11 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.259.103,80 D	1.821.808,52	3.307,45	7.077.604,87 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	30.361,95 D	10.173,16	0,00	40.535,11 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	266.421,24 D	37.199,16	0,00	303.620,40 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	253.472,20 D	765,26	257,71	253.979,75 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	10.710,62 D	3.835,77	0,00	14.546,39 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.080.179,90 D	193.342,32	0,00	1.273.522,22 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	5.040.833,80 D	1.866.371,07	0,00	6.907.204,87 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	91.108,26 D	32.741,24	0,00	123.849,50 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.227,70 D	52.820,66	0,00	208.048,36 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.227,70 D	52.820,66	0,00	208.048,36 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	155.227,70 D	52.820,66	0,00	208.048,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.092.281,56 D	550.326,00	0,00	1.642.607,56 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	481.438,32 D	251.270,61	0,00	732.708,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	481.438,32 D	251.270,61	0,00	732.708,93 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.438,32 D	251.270,61	0,00	732.708,93 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.438,32 D	251.270,61	0,00	732.708,93 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	481.438,32 D	251.270,61	0,00	732.708,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	610.843,24 D	299.055,39	0,00	909.898,63 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	610.843,24 D	299.055,39	0,00	909.898,63 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	610.843,24 D	299.055,39	0,00	909.898,63 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	610.843,24 D	299.055,39	0,00	909.898,63 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	610.843,24 D	299.055,39	0,00	909.898,63 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.440.304,86 D	504.874,24	0,00	1.945.179,10 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.440.304,86 D	504.874,24	0,00	1.945.179,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.440.304,86 D	504.874,24	0,00	1.945.179,10 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440.304,86 D	504.874,24	0,00	1.945.179,10 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440.304,86 D	504.874,24	0,00	1.945.179,10 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.440.304,86 D	504.874,24	0,00	1.945.179,10 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.743,16 D	3.991,77	0,00	19.734,93 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	15.743,16 D	3.991,77	0,00	19.734,93 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	15.743,16 D	3.991,77	0,00	19.734,93 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	15.743,16 D	3.991,77	0,00	19.734,93 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	15.743,16 D	3.991,77	0,00	19.734,93 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	15.743,16 D	3.991,77	0,00	19.734,93 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.302,00 D	1.302,00	0,00	2.604,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.791.143,99 D	4.139.896,65	2.066.500,73	8.864.539,91 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200.757,90 D	77.834,52	13.987,25	264.605,17 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	200.757,90 D	77.834,52	13.987,25	264.605,17 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	200.757,90 D	77.834,52	13.987,25	264.605,17 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	200.757,90 D	77.834,52	13.987,25	264.605,17 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	200.757,90 D	77.834,52	13.987,25	264.605,17 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.611,55 D	14.355,80	0,00	30.967,35 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.632,19 D	420,00	0,00	2.052,19 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	4.719,90 D	1.259,80	0,00	5.979,70 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	812,20 D	0,00	0,00	812,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.248,01 D	2.163,48	0,00	38.411,49 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.356,00 D	0,00	0,00	1.356,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	101.765,05 D	30.763,94	0,00	132.528,99 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	677,00 D	0,00	0,00	677,00 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	19.910,50	13.987,25	5.923,25 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	9.505,00 D	8.961,00	0,00	18.466,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.361,00 D	0,00	0,00	22.361,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	6.590.386,09 D	4.062.062,13	2.052.513,48	8.599.934,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	343.776,84 D	177.553,51	0,00	521.330,35 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	343.776,84 D	177.553,51	0,00	521.330,35 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	248.028,72 D	177.553,51	0,00	425.582,23 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	248.028,72 D	177.553,51	0,00	425.582,23 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	131.777,06 D	82.845,94	0,00	214.623,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	116.251,66 D	94.707,57	0,00	210.959,23 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228.245,67 D	118.629,72	13.513,77	333.361,62 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	228.245,67 D	118.629,72	13.513,77	333.361,62 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00 D	85.000,00	0,00	255.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00 D	85.000,00	0,00	255.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	170.000,00 D	85.000,00	0,00	255.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.245,67 D	33.629,72	13.513,77	78.361,62 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	58.245,67 D	33.629,72	13.513,77	78.361,62 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	58.245,67 D	33.629,72	13.513,77	78.361,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.979.415,42 D	1.812.124,71	136.932,05	6.654.608,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.957.419,09 D	1.800.871,92	136.932,05	6.621.358,96 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.557,81 D	64.196,15	0,00	123.753,96 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.557,81 D	64.196,15	0,00	123.753,96 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	59.557,81 D	64.196,15	0,00	123.753,96 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	904.228,32 D	483.595,79	0,00	1.387.824,11 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	904.228,32 D	483.595,79	0,00	1.387.824,11 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	904.228,32 D	483.595,79	0,00	1.387.824,11 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.470.337,78 D	698.476,98	136.932,05	2.031.882,71 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.470.337,78 D	698.476,98	136.932,05	2.031.882,71 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	286.672,41 D	91.382,18	0,00	378.054,59 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	641.466,11 D	170.535,30	0,00	812.001,41 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	163.645,50 D	84.641,50	0,00	248.287,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77.564,85 D	51.689,36	0,00	129.254,21 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	300.988,91 D	270.043,32	136.932,05	434.100,18 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.120,00	0,00	20.120,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.065,32	0,00	10.065,32 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	173.003,83 D	271.550,30	0,00	444.554,13 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	173.003,83 D	271.550,30	0,00	444.554,13 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	52.240,00 D	29.190,00	0,00	81.430,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	4.113,25 D	2.020,56	0,00	6.133,81 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	61.648,64 D	31.000,19	0,00	92.648,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	55.001,94 D	30.044,28	0,00	85.046,22 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	0,00	169.932,00	0,00	169.932,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.363,27	0,00	9.363,27 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350.291,35 D	283.052,70	0,00	2.633.344,05 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350.291,35 D	283.052,70	0,00	2.633.344,05 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	32.004,70 D	0,00	0,00	32.004,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.318.286,65 D	283.052,70	0,00	2.601.339,35 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	12.994,75 D	8.190,41	0,00	21.185,16 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.994,75 D	8.190,41	0,00	21.185,16 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.994,75 D	8.190,41	0,00	21.185,16 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.994,75 D	8.190,41	0,00	21.185,16 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	9.001,58 D	3.062,38	0,00	12.063,96 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.001,58 D	3.062,38	0,00	12.063,96 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.001,58 D	3.062,38	0,00	12.063,96 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.001,58 D	2.485,55	0,00	11.487,13 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	576,83	0,00	576,83 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	576,83 D	1.926.798,83	1.902.067,66	25.308,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	576,83 D	1.926.798,83	1.902.067,66	25.308,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.038.371,33 D	26.955,36	0,00	1.065.326,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.038.371,33 D	26.955,36	0,00	1.065.326,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.145.016,97 D	7.047.527,81	13.987,25	30.178.557,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.145.016,97 D	7.047.527,81	13.987,25	30.178.557,53 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.966.508,73 D	6.824.509,94	0,00	29.791.018,67 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	22.966.508,73 D	6.824.509,94	0,00	29.791.018,67 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.966.508,73 D	6.824.509,94	0,00	29.791.018,67 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.966.243,66 D	6.824.509,94	0,00	29.790.753,60 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.966.243,66 D	6.824.509,94	0,00	29.790.753,60 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	178.508,24 D	223.017,87	13.987,25	387.538,86 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	178.508,24 D	223.017,87	13.987,25	387.538,86 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	36.706,39 D	3.820,78	0,00	40.527,17 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	36.706,39 D	3.820,78	0,00	40.527,17 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	141.801,85 D	219.197,09	13.987,25	347.011,69 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	141.801,85 D	219.197,09	13.987,25	347.011,69 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	141.801,85 D	219.197,09	13.987,25	347.011,69 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.217.613,89 C	13.987,25	14.737.791,10	60.941.417,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	46.217.613,89 C	13.987,25	14.691.580,14	60.895.206,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.217.613,89 C	13.987,25	14.691.580,14	60.895.206,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.898.400,65 C	0,00	14.468.562,27	60.366.962,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.898.400,65 C	0,00	14.468.562,27	60.366.962,92 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	22.932.156,99 C	0,00	7.644.052,33	30.576.209,32 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	22.932.156,99 C	0,00	7.644.052,33	30.576.209,32 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	22.932.156,99 C	0,00	7.644.052,33	30.576.209,32 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	22.966.243,66 C	0,00	6.824.509,94	29.790.753,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.966.243,66 C	0,00	6.824.509,94	29.790.753,60 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	22.966.243,66 C	0,00	6.824.509,94	29.790.753,60 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.213,24 C	13.987,25	223.017,87	528.243,86 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	319.213,24 C	13.987,25	223.017,87	528.243,86 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	36.706,39 C	0,00	3.820,78	40.527,17 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	36.706,39 C	0,00	3.820,78	40.527,17 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	282.506,85 C	13.987,25	219.197,09	487.716,69 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	282.506,85 C	13.987,25	219.197,09	487.716,69 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	282.506,85 C	13.987,25	219.197,09	487.716,69 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.210,96	46.210,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.210,96	46.210,96 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	33.444,55	33.444,55 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	0,00	0,00	33.444,55	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.444,55	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	33.444,55	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	33.444,55	33.444,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PAGAMENTO	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	802.157.539,21 D	59.724.953,48	1.829.938,57	860.052.554,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	793.900.024,03 D	59.644.087,40	1.829.938,57	851.714.172,86 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	793.900.024,03 D	59.644.087,40	1.829.938,57	851.714.172,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	0,00	0,00	93.198.075,54 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	9.466.471,00 D	0,00	0,00	9.466.471,00 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	112.131.017,54 D	0,00	0,00	112.131.017,54 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	112.131.017,54 D	0,00	0,00	112.131.017,54 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	112.131.017,54 D	0,00	0,00	112.131.017,54 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	108.105.788,80 D	0,00	0,00	108.105.788,80 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.025.228,74 D	0,00	0,00	4.025.228,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	588.570.930,95 D	59.644.087,40	1.829.938,57	646.385.079,78 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	368.755.085,00 D	47.107.052,60	1.325.636,99	414.536.500,61 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	199.431.710,94 D	4.908.428,76	114.753,51	204.225.386,19 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	68.022.965,55 D	5.912.779,82	558.594,40	73.377.150,97 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	68.022.965,55 D	5.912.779,82	558.594,40	73.377.150,97 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	81.529.871,24 D	29.604.955,80	648.723,92	110.486.103,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	81.529.871,24 D	29.604.955,80	648.723,92	110.486.103,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.770.537,27 D	6.680.888,22	3.565,16	26.447.860,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	199.433.378,14 D	5.135.795,85	342.120,60	204.227.053,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	227.367,09	227.367,09	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	227.367,09	227.367,09	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	66.477.236,98 D	1.636.142,92	38.251,17	68.075.128,73 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.382.467,81 D	7.401.238,95	162.180,98	27.621.525,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	20.382.467,81 D	7.401.238,95	162.180,98	27.621.525,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.257.515,18 D	80.866,08	0,00	8.338.381,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.827.750,91 D	80.866,08	0,00	6.908.616,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.569.167,86 D	0,00	0,00	3.569.167,86 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.258.583,05 D	80.866,08	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	3.258.583,05 D	80.866,08	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	3.258.583,05 D	80.866,08	0,00	3.339.449,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	802.157.539,21 C	111.511.001,39	169.406.016,30	860.052.554,12 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	793.900.024,03 C	111.230.460,41	169.044.609,24	851.714.172,86 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.766,41	12.766,41	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	12.766,41	0,00	12.766,41 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.766,41	0,00	12.766,41 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	12.766,41	0,00	12.766,41 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	12.766,41	0,00	12.766,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	793.900.024,03 C	111.217.694,00	169.031.842,83	851.714.172,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	30.988.262,82	30.988.262,82	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.175.109,99 C	5.912.779,82	558.594,40	19.820.924,57 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.175.109,99 C	5.912.779,82	558.594,40	19.820.924,57 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.175.109,99 C	5.912.779,82	558.594,40	19.820.924,57 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	68.022.965,55 C	25.075.483,00	30.429.668,42	73.377.150,97 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.545.728,57 C	2.194.737,32	5.951.030,99	5.302.022,24 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.545.728,57 C	2.194.737,32	5.951.030,99	5.302.022,24 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.174.712,98 C	6.816.113,84	7.404.804,11	2.763.403,25 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.174.712,98 C	6.816.113,84	7.404.804,11	2.763.403,25 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	18.207.754,83 C	3.565,16	6.653.932,86	24.858.122,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.207.754,83 C	3.565,16	6.653.932,86	24.858.122,53 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	112.131.017,54 C	0,00	0,00	112.131.017,54 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	112.131.017,54 C	0,00	0,00	112.131.017,54 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	112.131.017,54 C	0,00	0,00	112.131.017,54 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	108.105.788,80 C	0,00	0,00	108.105.788,80 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.025.228,74 C	0,00	0,00	4.025.228,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	588.570.930,95 C	80.229.431,18	138.043.580,01	646.385.079,78 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	368.755.085,00 C	3.000.031,08	48.781.446,69	414.536.500,61 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	66.477.236,98 C	38.251,17	1.636.142,92	68.075.128,73 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	66.477.236,98 C	38.251,17	1.636.142,92	68.075.128,73 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	66.477.236,98 C	38.251,17	1.636.142,92	68.075.128,73 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	68.022.965,55 C	2.232.988,49	7.587.173,91	73.377.150,97 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.545.728,57 C	2.194.737,32	5.951.030,99	5.302.022,24 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	66.477.236,98 C	38.251,17	1.636.142,92	68.075.128,73 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	81.529.871,24 C	648.723,92	29.604.955,80	110.486.103,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	20.382.467,81 C	162.180,98	7.401.238,95	27.621.525,78 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	20.382.467,81 C	162.180,98	7.401.238,95	27.621.525,78 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	20.382.467,81 C	162.180,98	7.401.238,95	27.621.525,78 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	20.382.467,81 C	162.180,98	7.401.238,95	27.621.525,78 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.770.537,27 C	3.565,16	6.680.888,22	26.447.860,33 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	19.770.537,27 C	3.565,16	6.680.888,22	26.447.860,33 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	19.770.537,27 C	3.565,16	6.680.888,22	26.447.860,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	199.433.378,14 C	68.869.604,13	73.663.279,38	204.227.053,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	66.477.236,98 C	22.880.745,68	24.478.637,43	68.075.128,73 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	20.382.467,81 C	6.819.679,00	14.058.736,97	27.621.525,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.174.712,98 C	6.816.113,84	7.404.804,11	2.763.403,25 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	18.207.754,83 C	3.565,16	6.653.932,86	24.858.122,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	66.477.236,98 C	22.880.745,68	24.478.637,43	68.075.128,73 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	20.382.467,81 C	6.819.679,00	14.058.736,97	27.621.525,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.174.712,98 C	6.816.113,84	7.404.804,11	2.763.403,25 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	18.207.754,83 C	3.565,16	6.653.932,86	24.858.122,53 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	227.367,09	227.367,09	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	227.367,09	227.367,09	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	227.367,09	227.367,09	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	66.477.236,98 C	22.880.745,68	24.478.637,43	68.075.128,73 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	46.094.192,34 C	7.980.934,02	2.315.036,63	40.428.294,95 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	576,83 C	8.080.132,66	8.104.863,83	25.308,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.174.712,98 C	6.816.113,84	7.404.804,11	2.763.403,25 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.174.712,98 C	6.816.113,84	7.404.804,11	2.763.403,25 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	18.207.754,83 C	3.565,16	6.653.932,86	24.858.122,53 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	18.207.754,83 C	3.565,16	6.653.932,86	24.858.122,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.382.467,81 C	8.359.795,97	15.598.853,94	27.621.525,78 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.318.275,78 C	1.089.819,82	2.629.936,79	5.858.392,75 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.152.351,98 C	1.089.819,82	1.540.116,97	2.602.649,13 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.165.923,80 C	0,00	1.089.819,82	3.255.743,62 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	16.064.192,03 C	7.269.976,15	12.968.917,15	21.763.133,03 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	22.361,00 C	7.266.410,99	7.404.804,11	160.754,12 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	16.041.831,03 C	3.565,16	5.564.113,04	21.602.378,91 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.257.515,18 C	280.540,98	361.407,06	8.338.381,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.827.750,91 C	280.540,98	361.407,06	6.908.616,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	310.584,81 C	118.808,82	0,00	191.775,99 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	103.528,27 C	39.602,94	0,00	63.925,33 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	103.528,27 C	39.602,94	0,00	63.925,33 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	103.528,27 C	39.602,94	0,00	63.925,33 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	103.528,27 C	39.602,94	0,00	63.925,33 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	103.528,27 C	39.602,94	0,00	63.925,33 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	103.528,27 C	39.602,94	0,00	63.925,33 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.866,08	80.866,08	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.258.583,05 C	80.866,08	161.732,16	3.339.449,13 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.258.583,05 C	0,00	80.866,08	3.339.449,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.086.194,35 C	0,00	26.955,36	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.086.194,35 C	0,00	26.955,36	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.086.194,35 C	0,00	26.955,36	1.113.149,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.258.583,05 C	0,00	80.866,08	3.339.449,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.086.194,35 C	0,00	26.955,36	1.113.149,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.073.302,15 C	0,00	26.955,36	1.100.257,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.086.194,35 C	0,00	26.955,36	1.113.149,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.073.302,15 C	0,00	26.955,36	1.100.257,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.086.194,35 C	0,00	26.955,36	1.113.149,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.073.302,15 C	0,00	26.955,36	1.100.257,51 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.942,74	37.942,74 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.647,58	12.647,58 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	12.647,58	12.647,58 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.647,58	12.647,58 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	12.647,58	12.647,58 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	12.647,58	12.647,58 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	12.647,58	12.647,58 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.145.697.272,27 D	193.448.533,99	158.007.819,20	2.181.137.987,06 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.340.563.614,49 D	11.864.373,89	0,00	1.352.427.988,38 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	343.696,43 D	1.469.447,54	0,00	1.813.143,97 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	27.746,57 D	0,00	0,00	27.746,57 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	0,00	1.469.447,54	0,00	1.469.447,54 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.340.219.918,06 D	10.394.926,35	0,00	1.350.614.844,41 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.340.219.918,06 D	10.394.926,35	0,00	1.350.614.844,41 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.340.219.918,06 D	10.394.926,35	0,00	1.350.614.844,41 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.340.219.918,06 D	10.394.926,35	0,00	1.350.614.844,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	574.518.576,35 D	165.537.923,65	157.838.252,28	582.218.247,72 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.796.594,11 D	14.524.181,31	6.824.509,94	32.496.265,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.796.594,11 D	14.524.181,31	6.824.509,94	32.496.265,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.796.594,11 D	14.524.181,31	6.824.509,94	32.496.265,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.796.594,11 D	14.524.181,31	6.824.509,94	32.496.265,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.796.594,11 D	14.524.181,31	6.824.509,94	32.496.265,48 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	549.721.982,24 D	151.013.742,34	151.013.742,34	549.721.982,24 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	396.435.055,46 C	0,00	151.013.742,34	547.448.797,80 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	283.371.456,84 C	0,00	100.927.366,36	384.298.823,20 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.932.942,00 C	0,00	0,00	18.932.942,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	108.441.721,52 C	0,00	50.275.029,58	158.716.751,10 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	23.777.535,90 C	0,00	188.653,60	23.966.189,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	108.441.721,52 C	0,00	50.275.029,58	158.716.751,10 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	23.777.535,90 C	0,00	188.653,60	23.966.189,50 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.777.535,90 C	0,00	188.653,60	23.966.189,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	23.777.535,90 C	0,00	188.653,60	23.966.189,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.777.535,90 C	0,00	188.653,60	23.966.189,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	23.777.535,90 C	0,00	188.653,60	23.966.189,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	28.399.413,00 C	0,00	0,00	28.399.413,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	9.466.471,00 C	0,00	0,00	9.466.471,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	84.664.185,62 C	0,00	50.086.375,98	134.750.561,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	946.157.037,70 D	151.013.742,34	0,00	1.097.170.780,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	838.151.567,46 D	100.927.366,36	0,00	939.078.933,82 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	101.195.099,00 D	0,00	0,00	101.195.099,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	9.466.471,00 D	0,00	0,00	9.466.471,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	157.838.256,71 D	25.231.841,59	0,00	183.070.098,30 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	66.109.628,71 D	25.231.841,59	0,00	91.341.470,30 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	157.838.256,71 D	25.231.841,59	0,00	183.070.098,30 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	66.109.628,71 D	25.231.841,59	0,00	91.341.470,30 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	102.664.546,54 D	0,00	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	102.664.546,54 D	0,00	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	159.307.704,25 D	25.231.841,59	0,00	184.539.545,84 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	102.664.546,54 D	0,00	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	56.643.157,71 D	25.231.841,59	0,00	81.874.999,30 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	159.307.704,25 D	25.231.841,59	0,00	184.539.545,84 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	102.664.546,54 D	0,00	0,00	102.664.546,54 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	56.643.157,71 D	25.231.841,59	0,00	81.874.999,30 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	32.807.755,62 D	0,00	0,00	32.807.755,62 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	10.935.918,54 D	0,00	0,00	10.935.918,54 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.197.714,62 D	50.086.375,98	0,00	125.284.090,60 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.332.092,81 D	25.043.187,99	0,00	67.375.280,80 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	42.332.092,81 D	25.043.187,99	0,00	67.375.280,80 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	32.865.621,81 D	25.043.187,99	0,00	57.908.809,80 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	32.865.621,81 D	25.043.187,99	0,00	57.908.809,80 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	230.615.081,43 D	16.046.236,45	169.566,92	246.491.750,96 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.408.188,02 D	15.960.531,19	165.746,14	61.202.973,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.613.587,54 D	15.668.917,55	165.746,14	60.116.758,95 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.125.519,44 D	8.224.825,97	3.565,16	32.346.780,25 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.165.923,80 D	1.089.819,82	0,00	3.255.743,62 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.165.923,80 D	1.089.819,82	0,00	3.255.743,62 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.706,39 D	3.820,78	0,00	40.527,17 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	36.706,39 D	3.820,78	0,00	40.527,17 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.360.106,81 D	7.104.230,01	3.565,16	27.460.771,66 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	20.360.106,81 D	7.104.230,01	3.565,16	27.460.771,66 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.073.302,15 D	26.955,36	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.073.302,15 D	26.955,36	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.488.068,10 D	7.444.091,58	162.180,98	27.769.978,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.488.068,10 D	7.444.091,58	162.180,98	27.769.978,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	20.488.068,10 D	7.444.091,58	162.180,98	27.769.978,70 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	794.600,48 D	291.613,64	0,00	1.086.214,12 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	169.858,20 D	42.852,63	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.858,20 D	42.852,63	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	169.858,20 D	42.852,63	3.820,78	208.890,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	169.858,20 D	42.852,63	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	169.858,20 D	42.852,63	3.820,78	208.890,05 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	169.858,20 D	42.852,63	3.820,78	208.890,05 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.600,29 D	42.852,63	0,00	148.452,92 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.600,29 D	42.852,63	0,00	148.452,92 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.600,29 D	42.852,63	0,00	148.452,92 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.600,29 D	42.852,63	0,00	148.452,92 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	105.600,29 D	42.852,63	0,00	148.452,92 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 D	0,00	0,00	183.457.256,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 D	0,00	0,00	17.461.788,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 D	0,00	0,00	6.752.170,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.910.228,65 D	0,00	0,00	16.910.228,65 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	73.166.782,35 D	0,00	0,00	73.166.782,35 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.651.617,00 D	0,00	0,00	1.651.617,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.145.697.272,27 C	309.918.867,33	345.359.582,12	2.181.137.987,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.340.563.614,49 C	3.019.422,08	14.883.795,97	1.352.427.988,38 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	343.696,43 C	1.470,92	1.470.918,46	1.813.143,97 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	27.746,57 C	0,00	0,00	27.746,57 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	1.470,92	1.470.918,46	1.469.447,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.470,92	1.470.918,46	1.469.447,54 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	0,00	1.470,92	1.470.918,46	1.469.447,54 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	1.470,92	1.469.447,54	1.467.976,62 C
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	1.470,92	1.470,92 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.340.219.918,06 C	3.017.951,16	13.412.877,51	1.350.614.844,41 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.340.219.918,06 C	3.017.951,16	13.412.877,51	1.350.614.844,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.340.219.918,06 C	3.017.951,16	13.412.877,51	1.350.614.844,41 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.340.219.918,06 C	3.017.951,16	13.412.877,51	1.350.614.844,41 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.328.434.775,67 C	553.062,95	10.445.276,51	1.338.326.989,23 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	8.449.695,91 C	1.249.525,32	574.746,72	7.774.917,31 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	22.361,00 C	1.215.362,89	1.199.175,16	6.173,27 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.313.085,48 C	0,00	1.193.679,12	4.506.764,60 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	574.518.576,35 C	306.409.920,30	314.109.591,67	582.218.247,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.796.594,11 C	33.021.702,58	40.721.373,95	32.496.265,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.796.594,11 C	33.021.702,58	40.721.373,95	32.496.265,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.557.094,86 D	8.503.505,49	14.575.080,06	37.485.520,29 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.557.094,86 D	8.503.505,49	14.575.080,06	37.485.520,29 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.557.094,86 D	8.503.505,49	14.575.080,06	37.485.520,29 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.198.297,44 C	16.127.624,98	10.446.855,82	40.517.528,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	46.197.720,61 C	8.020.536,96	2.315.036,63	40.492.220,28 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	576,83 C	8.107.088,02	8.131.819,19	25.308,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.348.147,87 C	8.387.006,95	9.014.729,07	2.975.869,99 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.937,69 C	7.293.366,35	7.431.759,47	164.330,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.152.351,98 C	1.089.819,82	1.540.116,97	2.602.649,13 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	169.858,20 C	3.820,78	42.852,63	208.890,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.807.243,66 C	3.565,16	6.684.709,00	26.488.387,50 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.807.243,66 C	3.565,16	6.684.709,00	26.488.387,50 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	549.721.982,24 C	273.388.217,72	273.388.217,72	549.721.982,24 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.186.948,64 D	151.971.773,20	103.483.288,97	66.675.432,87 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	66.477.236,98 C	101.885.397,22	103.483.288,97	68.075.128,73 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	66.477.236,98 C	1.712.645,26	3.310.537,01	68.075.128,73 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	66.477.236,98 C	1.712.645,26	3.310.537,01	68.075.128,73 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.674.394,09	1.674.394,09	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	66.477.236,98 C	38.251,17	1.636.142,92	68.075.128,73 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	25.043.187,99	25.043.187,99	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	84.664.185,62 D	50.086.375,98	0,00	134.750.561,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.332.092,81 D	25.043.187,99	0,00	67.375.280,80 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	42.332.092,81 D	25.043.187,99	0,00	67.375.280,80 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	42.332.092,81 D	25.043.187,99	0,00	67.375.280,80 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	42.332.092,81 D	25.043.187,99	0,00	67.375.280,80 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	567.908.930,88 C	121.416.444,52	169.904.928,75	616.397.415,11 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	492.711.216,26 C	121.416.444,52	119.818.552,77	491.113.324,51 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	26.720.838,56 C	1.636.142,92	38.251,17	25.122.946,81 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	26.720.838,56 C	1.636.142,92	38.251,17	25.122.946,81 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	25.231.841,59	25.231.841,59	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	93.198.075,54 C	25.231.841,59	25.231.841,59	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	25.231.841,59	25.231.841,59	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	93.198.075,54 C	25.231.841,59	25.231.841,59	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	93.198.075,54 C	10.912.208,11	10.912.208,11	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	26.720.838,56 C	1.636.142,92	38.251,17	25.122.946,81 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	66.477.236,98 C	9.276.065,19	10.873.956,94	68.075.128,73 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.674.394,09	1.674.394,09	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	46.094.769,17 C	7.439.490,12	1.798.323,90	40.453.602,95 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	20.382.467,81 C	162.180,98	7.401.238,95	27.621.525,78 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	93.198.075,54 C	33.172.568,72	33.172.568,72	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	72.815.607,73 C	32.821.734,14	25.582.676,17	65.576.549,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	20.382.467,81 C	350.834,58	7.589.892,55	27.621.525,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.198.075,54 C	25.231.841,59	25.231.841,59	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	93.198.075,54 C	25.231.841,59	25.231.841,59	93.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.197.714,62 C	0,00	50.086.375,98	125.284.090,60 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	42.332.092,81 C	0,00	25.043.187,99	67.375.280,80 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	32.865.621,81 C	0,00	25.043.187,99	57.908.809,80 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	32.865.621,81 C	0,00	25.043.187,99	57.908.809,80 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	230.615.081,43 C	489.524,95	16.366.194,48	246.491.750,96 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.408.188,02 C	472.937,76	16.267.722,81	61.202.973,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.613.587,54 C	192.701,50	15.695.872,91	60.116.758,95 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.806.343,88 C	162.180,98	8.984.208,55	33.628.371,45 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.318.275,78 C	0,00	1.540.116,97	5.858.392,75 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.318.275,78 C	0,00	1.540.116,97	5.858.392,75 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.600,29 C	0,00	42.852,63	148.452,92 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	105.600,29 C	0,00	42.852,63	148.452,92 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.382.467,81 C	162.180,98	7.401.238,95	27.621.525,78 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	20.382.467,81 C	162.180,98	7.401.238,95	27.621.525,78 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.807.243,66 C	3.565,16	6.684.709,00	26.488.387,50 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.807.243,66 C	3.565,16	6.684.709,00	26.488.387,50 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	19.807.243,66 C	3.565,16	6.684.709,00	26.488.387,50 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	26.955,36	26.955,36	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	1.562.782,44 D	26.955,36	0,00	1.589.737,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.562.782,44 C	0,00	26.955,36	1.589.737,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	794.600,48 C	280.236,26	571.849,90	1.086.214,12 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	233.110,52 C	280.236,26	291.613,64	244.487,90 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	561.489,96 C	0,00	280.236,26	841.726,22 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	169.858,20 C	3.820,78	42.852,63	208.890,05 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	169.858,20 C	3.820,78	42.852,63	208.890,05 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	169.858,20 C	3.820,78	42.852,63	208.890,05 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	169.858,20 C	3.820,78	42.852,63	208.890,05 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	169.858,20 C	3.820,78	42.852,63	208.890,05 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	116.977,02 C	3.820,78	42.852,63	156.008,87 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	105.600,29 C	0,00	42.852,63	148.452,92 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.600,29 C	0,00	42.852,63	148.452,92 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.600,29 C	0,00	42.852,63	148.452,92 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.600,29 C	0,00	42.852,63	148.452,92 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.600,29 C	0,00	42.852,63	148.452,92 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	12.766,41	12.766,41	183.457.256,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 C	12.766,41	12.766,41	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	91.728.628,00 C	12.766,41	0,00	91.715.861,59 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	91.728.628,00 C	12.766,41	0,00	91.715.861,59 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 C	0,00	0,00	17.461.788,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.751.467,00 C	12.766,41	0,00	6.738.700,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 C	0,00	0,00	6.752.170,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	12.766,41	12.766,41 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
TOTAL GERAL		0,00	725.952.198,25	725.952.198,25	0,00