



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	322.373,06 D	159.063,10	188.381,19	293.054,97 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	322.373,06 D	159.063,10	188.381,19	293.054,97 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.373,06 D	139.501,87	168.819,96	293.054,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.373,06 D	139.501,87	168.819,96	293.054,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	322.373,06 D	139.501,87	168.819,96	293.054,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	119.292,45	119.292,45	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	119.292,45	119.292,45	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	119.292,45	119.292,45	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.373,06 D	20.209,42	49.527,51	293.054,97 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	662,21 D	0,00	662,21	0,00
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	321.710,85 D	20.209,42	48.865,30	293.054,97 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	19.561,23	19.561,23	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	19.561,23	19.561,23	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.561,23	19.561,23	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.561,23	19.561,23	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	19.561,23	19.561,23	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.718,55 C	97.730,60	48.879,30	296.867,25 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	48.851,30 C	97.730,60	48.879,30	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.851,30 C	97.730,60	48.879,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.851,30 C	97.730,60	48.879,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	48.851,30 C	97.730,60	48.879,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	48.851,30 C	97.730,60	48.879,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	48.851,30 C	97.730,60	48.879,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 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	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.851,30 D	50.259,72	28,00	99.083,02 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.851,30 D	56,00	28,00	48.879,30 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	48.851,30 D	56,00	28,00	48.879,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28,00	0,00	28,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	28,00	0,00	28,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28,00	0,00	28,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28,00	0,00	28,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	28,00	28,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	28,00	28,00	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	48.851,30 D	0,00	0,00	48.851,30 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	48.851,30 D	0,00	0,00	48.851,30 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	50.203,72	0,00	50.203,72 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	50.203,72	0,00	50.203,72 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.203,72	0,00	50.203,72 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	50.203,72	0,00	50.203,72 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.203,72	0,00	50.203,72 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	50.203,72	0,00	50.203,72 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	50.203,72	0,00	50.203,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.505,81 C	0,01	69.764,94	95.270,74 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	22.697,76 C	0,00	10.945,53	33.643,29 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.697,76 C	0,00	10.945,53	33.643,29 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.693,81 C	0,00	10.945,53	33.639,34 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.693,81 C	0,00	10.945,53	33.639,34 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	22.693,81 C	0,00	10.945,53	33.639,34 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	22.693,81 C	0,00	10.945,53	33.639,34 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	50.203,72	50.203,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.796.936,97 D	265.573,20	0,00	2.062.510,17 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.352.991,00 D	119.019,30	0,00	1.472.010,30 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	65.845,00 D	0,00	0,00	65.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	385.152,00 D	0,00	0,00	385.152,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	901.994,00 D	119.019,30	0,00	1.021.013,30 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	342.997,00 D	0,00	0,00	342.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.019,30	0,00	119.019,30 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	88.991,30	0,00	88.991,30 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	112,00	0,00	112,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	112,00	0,00	112,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	48.879,30	0,00	48.879,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	28,00	0,00	28,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	28,00	0,00	28,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	443.945,97 D	146.553,90	0,00	590.499,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	443.945,97 D	146.553,90	0,00	590.499,87 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	443.945,97 D	0,00	0,00	443.945,97 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	146.553,90	0,00	146.553,90 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	0,00	146.553,90	0,00	146.553,90 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	0,00	146.553,90	0,00	146.553,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.796.936,97 C	347.317,30	612.890,50	2.062.510,17 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.352.991,00 C	49.925,23	168.944,53	1.472.010,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	19.561,23	19.561,23	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	425.491,19 C	19.561,22	0,01	405.929,98 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425.491,19 C	19.561,22	0,01	405.929,98 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	425.491,19 C	19.561,22	0,01	405.929,98 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	2.808,05 D	8.615,69	0,01	11.423,73 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	43.147,24 C	10.945,53	0,00	32.201,71 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	385.152,00 C	0,00	0,00	385.152,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	25.505,81 C	0,01	19.561,22	45.067,02 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	25.505,81 C	0,01	19.561,22	45.067,02 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	25.505,81 C	0,01	19.561,22	45.067,02 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	2.808,05 C	0,01	8.615,69	11.423,73 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	22.697,76 C	0,00	10.945,53	33.643,29 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	901.994,00 C	30.364,00	149.383,30	1.021.013,30 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	450.997,00 C	20.084,00	20.084,00	450.997,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	450.997,00 C	10.000,00	0,00	440.997,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 C	10.000,00	0,00	440.997,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	450.997,00 C	10.000,00	0,00	440.997,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	10.084,00	20.084,00	10.000,00 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	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	342.997,00 C	0,00	0,00	342.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	10.280,00	129.299,30	119.019,30 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	10.000,00	98.991,30	88.991,30 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 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	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	112,00	112,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	252,00	30.252,00	30.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	84,00	10.084,00	10.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28,00	56,00	28,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	84,00	10.084,00	10.000,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	28,00	56,00	28,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	84,00	10.084,00	10.000,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	28,00	56,00	28,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	28,00	56,00	28,00 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	28,00	28,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	28,00	28,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	443.945,97 C	297.392,07	443.945,97	590.499,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.945,97 C	297.392,07	443.945,97	590.499,87 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	297.392,07 C	4.284,27	0,00	293.107,80 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.130,69 C	1.428,09	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99.130,69 C	1.428,09	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99.130,69 C	1.428,09	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99.130,69 C	1.428,09	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	99.130,69 C	1.428,09	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99.130,69 C	1.428,09	0,00	97.702,60 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	146.553,90 C	146.553,90	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	146.553,90	293.107,80	146.553,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	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	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	146.553,90	146.553,90 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	146.553,90	146.553,90 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.284,27	4.284,27 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.428,09	1.428,09 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	1.428,09	1.428,09 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.428,09	1.428,09 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	1.428,09	1.428,09 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	1.428,09	1.428,09 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	1.428,09	1.428,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.873.781,74 D	118.672,24	50.203,73	3.942.250,25 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.952.147,75 D	69.764,94	50.203,73	2.971.708,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.165,75 D	69.764,94	50.203,73	265.726,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.165,75 D	69.764,94	50.203,73	265.726,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.165,75 D	69.764,94	50.203,73	265.726,96 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.165,75 D	69.764,94	50.203,73	265.726,96 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.165,75 D	69.764,94	50.203,73	265.726,96 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.705.982,00 D	0,00	0,00	2.705.982,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.705.982,00 D	0,00	0,00	2.705.982,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.705.982,00 D	0,00	0,00	2.705.982,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 32601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Fevereiro**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	450.997,00 D	48.907,30	0,00	499.904,30 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	48.907,30	0,00	48.907,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	48.907,30	0,00	48.907,30 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	48.879,30	0,00	48.879,30 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	28,00	0,00	28,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.873.781,74 C	347.073,64	415.542,15	3.942.250,25 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	470.636,99 C	109.186,69	109.186,69	470.636,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	470.636,99 C	109.186,69	109.186,69	470.636,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 C	109.186,69	109.186,69	470.636,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 C	109.186,69	109.186,69	470.636,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	470.636,99 C	109.186,69	109.186,69	470.636,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	322.611,50 C	10.000,00	1.428,09	314.039,59 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	148.025,49 C	50.307,39	10.000,00	107.718,10 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.879,30	48.879,30	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.952.147,75 C	169.474,42	189.035,63	2.971.708,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.165,75 C	159.418,42	178.979,63	265.726,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.165,75 C	159.418,42	178.979,63	265.726,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.391,07 C	60.203,73	71.193,03	185.380,37 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.391,07 C	60.203,73	71.193,03	185.380,37 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.391,07 C	60.203,73	71.193,03	185.380,37 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	147.981,99 C	50.335,39	10.028,00	107.674,60 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	99.130,69 C	1.456,09	10.000,00	107.674,60 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	48.879,30	28,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.207,31 D	48.879,30	48.879,30	76.207,31 D
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	48.879,30	48.879,30	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.705.982,00 C	10.056,00	10.056,00	2.705.982,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.705.982,00 C	10.056,00	10.056,00	2.705.982,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.705.982,00 C	10.056,00	10.056,00	2.705.982,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	450.997,00 C	10.028,00	10.028,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	450.997,00 C	10.000,00	0,00	440.997,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	28,00	10.028,00	10.000,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28,00	10.000,00	9.972,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	28,00	28,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	450.997,00 C	28,00	28,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	450.997,00 C	28,00	0,00	450.969,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	28,00	28,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	450.997,00 C	0,00	0,00	450.997,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	450.997,00 C	68.412,53	117.319,83	499.904,30 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	48.851,30	97.758,60	48.907,30 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	48.851,30	97.758,60	48.907,30 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	28,00	28,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	28,00	28,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	28,00	28,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	0,00	0,00	48.879,30	48.879,30 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	19.561,23	19.561,23	450.997,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	19.561,23	19.561,23	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	425.491,19 C	19.561,22	0,01	405.929,98 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	425.491,19 C	19.561,22	0,01	405.929,98 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.076,19 C	0,00	0,00	12.076,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	37.582,00 C	19.561,22	0,01	18.020,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 C	0,00	0,00	37.595,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	25.505,81 C	0,01	19.561,22	45.067,02 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.505,81 C	0,00	0,00	25.505,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,01	19.561,22	19.561,21 C
TOTAL GERAL		0,00	1.385.689,81	1.385.689,81	0,00