



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.720.690,21 D	60.128.147,98	63.440.486,22	11.408.351,97 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.876.920,57 D	58.989.781,04	62.853.032,81	2.013.668,80 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.599.161,59 D	58.855.753,45	62.695.813,14	1.759.101,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.599.161,59 D	58.855.753,45	62.695.813,14	1.759.101,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.599.161,59 D	58.855.753,45	62.695.813,14	1.759.101,90 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.573,69 D	46.461.579,44	46.483.153,13	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	21.573,69 D	46.461.579,44	46.483.153,13	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	21.573,69 D	46.461.579,44	46.483.153,13	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.577.587,90 D	12.394.174,01	16.212.660,01	1.759.101,90 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.577.587,90 D	12.394.174,01	16.212.660,01	1.759.101,90 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	277.758,98 D	134.027,59	157.219,67	254.566,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	277.758,98 D	134.027,59	157.219,67	254.566,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	277.758,98 D	134.027,59	157.219,67	254.566,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	277.758,98 D	134.027,59	157.219,67	254.566,90 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	64.201,50 D	0,00	29.358,00	34.843,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.724,36 D	0,00	5.793,64	19.930,72 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.702,09 D	0,00	1.194,50	14.507,59 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.595,85 D	0,00	3.944,60	12.651,25 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	17.967,50 D	0,00	4.523,50	13.444,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75.706,66 D	32.346,00	2.480,05	105.572,61 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.009,00 D	0,00	45,00	16.964,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.772,74 D	0,00	1.179,79	1.592,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	47.101,69	47.101,69	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	39.799,28 D	0,00	4.739,00	35.060,28 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	11.999,40	11.999,40	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	38.260,50	38.260,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.843.769,64 D	1.138.366,94	587.453,41	9.394.683,17 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.788.773,64 D	1.138.366,94	587.453,41	9.339.687,17 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.098.834,78 D	1.130.366,94	579.453,41	8.649.748,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	8.098.834,78 D	1.130.366,94	579.453,41	8.649.748,31 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	8.098.834,78 D	1.130.366,94	579.453,41	8.649.748,31 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72.210,00 D	17.734,11	18.584,11	71.360,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	104.902,00 D	0,00	0,00	104.902,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	0,00	0,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	234.312,18 D	18.432,46	17.943,46	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.414,80 D	0,00	0,00	133.414,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.730.831,01 D	30.336,18	28.736,18	1.732.431,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.239.810,77 D	149.667,27	73.969,27	4.315.508,77 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	223.415,08 D	72.345,53	4.054,53	291.706,08 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	81.231,90 D	61.851,39	46.165,86	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	837.008,50 D	390.000,00	390.000,00	837.008,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	VEÍCULOS DE USO ESPECIAL	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	8.000,00	8.000,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	8.000,00	8.000,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	8.000,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	8.000,00	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
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00
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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	0,00	8.000,00	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 ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	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	14.551.388,67 C	20.773.550,79	15.579.590,51	9.357.428,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.813.265,29 C	20.773.550,79	15.579.590,51	619.305,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	9.609.192,84	9.609.192,84	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.609.192,84	9.609.192,84	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.609.192,84	9.609.192,84	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	9.609.192,84	9.609.192,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	9.609.192,84	9.609.192,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.609.192,84	9.609.192,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	431.793,03 C	3.575.094,84	3.230.816,44	87.514,63 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	431.793,03 C	3.575.094,84	3.230.816,44	87.514,63 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	431.793,03 C	3.575.094,84	3.230.816,44	87.514,63 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	431.793,03 C	3.575.094,84	3.230.816,44	87.514,63 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	431.793,03 C	3.575.094,84	3.230.816,44	87.514,63 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	431.793,03 C	3.575.094,84	3.230.816,44	87.514,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.348.027,71 C	7.589.263,11	2.739.581,23	498.345,83 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.343.296,33 C	7.589.263,11	2.739.581,23	493.614,45 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.343.296,33 C	7.589.263,11	2.739.581,23	493.614,45 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	5.256.860,59 C	7.544.376,95	2.680.166,51	392.650,15 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	219.394,46 C	219.394,46	392.650,15	392.650,15 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	4.901.742,76 C	6.279.984,08	1.378.241,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	12.847,19	12.847,19	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	129.423,68 C	441.524,46	312.100,78	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	51.263,33	51.263,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.299,69 C	539.363,43	533.063,74	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.435,74 C	44.886,16	59.414,72	100.964,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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)	33.554,56 C	44.886,16	59.414,72	48.083,12 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	8.738.123,38 C	0,00	0,00	8.738.123,38 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	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	142.533.378,38 D	31.495.143,93	3.019.976,85	171.008.545,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	50.844.071,01 D	9.534.801,44	595.476,10	59.783.396,35 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	41.234.739,68 D	7.789.107,81	595.476,10	48.428.371,39 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	41.234.739,68 D	7.789.107,81	595.476,10	48.428.371,39 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.234.739,68 D	7.789.107,81	595.476,10	48.428.371,39 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.839.682,56 D	7.751.558,52	595.476,10	46.995.764,98 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.839.682,56 D	7.751.558,52	595.476,10	46.995.764,98 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	17.142.796,17 D	1.777.185,56	95.476,10	18.824.505,63 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	110.586,62 D	495.166,99	0,00	605.753,61 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.629.550,35 D	1.586.876,16	0,00	3.216.426,51 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	175.545,78 D	0,00	0,00	175.545,78 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	710.860,78 D	0,00	0,00	710.860,78 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	30.969,07 D	2.923,82	0,00	33.892,89 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.205.001,03 D	1.637.800,98	0,00	3.842.802,01 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	102.840,58 D	0,00	0,00	102.840,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	17.186.202,99 D	2.221.602,62	500.000,00	18.907.805,61 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	387.650,15 D	30.002,39	0,00	417.652,54 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	23.435,88 D	0,00	0,00	23.435,88 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	134.243,16 D	0,00	0,00	134.243,16 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606.261,07 D	37.549,29	0,00	643.810,36 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	606.261,07 D	37.549,29	0,00	643.810,36 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	606.261,07 D	37.549,29	0,00	643.810,36 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.842.710,86 D	1.239.482,07	0,00	6.082.192,93 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.143.980,25 D	246.943,42	0,00	2.390.923,67 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.143.980,25 D	246.943,42	0,00	2.390.923,67 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.143.980,25 D	246.943,42	0,00	2.390.923,67 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.143.980,25 D	246.943,42	0,00	2.390.923,67 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	2.143.980,25 D	246.943,42	0,00	2.390.923,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.698.730,61 D	992.538,65	0,00	3.691.269,26 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.698.730,61 D	992.538,65	0,00	3.691.269,26 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.698.730,61 D	992.538,65	0,00	3.691.269,26 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.698.730,61 D	992.538,65	0,00	3.691.269,26 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.698.730,61 D	992.538,65	0,00	3.691.269,26 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.654.495,52 D	468.177,63	0,00	5.122.673,15 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.654.495,52 D	468.177,63	0,00	5.122.673,15 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.654.495,52 D	468.177,63	0,00	5.122.673,15 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.654.495,52 D	468.177,63	0,00	5.122.673,15 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.654.495,52 D	468.177,63	0,00	5.122.673,15 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	4.654.495,52 D	468.177,63	0,00	5.122.673,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	112.124,95 D	38.033,93	0,00	150.158,88 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	112.124,95 D	38.033,93	0,00	150.158,88 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	112.124,95 D	38.033,93	0,00	150.158,88 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	112.124,95 D	38.033,93	0,00	150.158,88 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	112.124,95 D	38.033,93	0,00	150.158,88 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	112.124,95 D	38.033,93	0,00	150.158,88 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.916,26 D	0,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.916,26 D	0,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	7.916,26 D	0,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.916,26 D	0,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.916,26 D	0,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.916,26 D	0,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.856,26 D	0,00	0,00	1.856,26 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.636,00 D	0,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.117.677,45 D	4.756.736,77	2.232.803,34	22.641.610,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050.665,15 D	157.219,67	0,00	1.207.884,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.050.665,15 D	157.219,67	0,00	1.207.884,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.050.665,15 D	157.219,67	0,00	1.207.884,82 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.050.665,15 D	157.219,67	0,00	1.207.884,82 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.050.665,15 D	157.219,67	0,00	1.207.884,82 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.275,00 D	4.320,00	0,00	12.595,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	106.126,15 D	29.358,00	0,00	135.484,15 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.969,70 D	5.793,64	0,00	21.763,34 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.829,00 D	1.194,50	0,00	32.023,50 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	10.071,60 D	3.944,60	0,00	14.016,20 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.461,00 D	4.523,50	0,00	12.984,50 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.204,60 D	2.480,05	0,00	21.684,65 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.946,00 D	45,00	0,00	20.991,00 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	6.972,00 D	2.280,00	0,00	9.252,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,00 D	1.179,79	0,00	2.131,79 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	544.944,72 D	47.101,69	0,00	592.046,41 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	17.284,64 D	4.739,00	0,00	22.023,64 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	57.774,25 D	11.999,40	0,00	69.773,65 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	85.016,74 D	0,00	0,00	85.016,74 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	111.205,75 D	38.260,50	0,00	149.466,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	19.067.012,30 D	4.599.517,10	2.232.803,34	21.433.726,06 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.769.767,21 D	115.570,90	20.898,69	1.864.439,42 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.767,21 D	115.570,90	20.898,69	1.864.439,42 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.475.300,37 D	115.570,90	20.898,69	1.569.972,58 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.475.300,37 D	115.570,90	20.898,69	1.569.972,58 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	858.206,50 D	94.470,87	0,00	952.677,37 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	617.093,87 D	21.100,03	20.898,69	617.295,21 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	294.466,84 D	0,00	0,00	294.466,84 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.069,50 D	0,00	0,00	289.069,50 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	289.069,50 D	0,00	0,00	289.069,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.538,37 D	122.180,32	0,00	453.718,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	331.538,37 D	122.180,32	0,00	453.718,69 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	161.538,37 D	37.180,32	0,00	198.718,69 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	161.538,37 D	37.180,32	0,00	198.718,69 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	161.538,37 D	37.180,32	0,00	198.718,69 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.135.929,31 D	2.566.797,57	1.183,00	18.701.543,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	16.050.465,17 D	2.541.398,66	1.183,00	18.590.680,83 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.758,14 D	39.170,42	0,00	338.928,56 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.758,14 D	39.170,42	0,00	338.928,56 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	299.758,14 D	39.170,42	0,00	338.928,56 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.584.978,69 D	780.973,06	0,00	3.365.951,75 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.584.978,69 D	780.973,06	0,00	3.365.951,75 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.466.972,77 D	560.766,93	0,00	2.027.739,70 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	304.106,21 D	0,00	0,00	304.106,21 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	813.899,71 D	220.206,13	0,00	1.034.105,84 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.460.016,79 D	907.473,85	0,00	7.367.490,64 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.460.016,79 D	907.473,85	0,00	7.367.490,64 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	15.520,00 D	0,00	0,00	15.520,00 D
3.3.2.3.1.39.39.05	CAPATAZIA, ESTIVATIVA E PESAGEM	94.495,96 D	0,00	0,00	94.495,96 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	1.124.226,51 D	112.061,80	0,00	1.236.288,31 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.872.488,66 D	332.181,60	0,00	2.204.670,26 D
3.3.2.3.1.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	197.000,00 D	0,00	0,00	197.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	147.050,00 D	24.200,00	0,00	171.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	879.256,64 D	214.698,69	0,00	1.093.955,33 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283.737,16 D	35.378,31	0,00	319.115,47 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.433.868,98 D	152.375,70	0,00	1.586.244,68 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	9.431,94 D	0,00	0,00	9.431,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.790,00 D	15.252,75	0,00	63.042,75 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.511,94 D	0,00	0,00	73.511,94 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.588,00 D	220,00	0,00	2.808,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	245.051,00 D	21.105,00	0,00	266.156,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.534.562,45 D	158.191,79	1.183,00	3.691.571,24 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.534.562,45 D	158.191,79	1.183,00	3.691.571,24 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	167.648,80 D	52.000,00	0,00	219.648,80 D
3.3.2.3.1.40.40.03	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	106.162,50 D	0,00	0,00	106.162,50 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	4.320,25	0,00	4.320,25 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	337.629,38 D	61.066,04	0,00	398.695,42 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	335.218,74 D	37.995,50	1.183,00	372.031,24 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.805,00 D	2.810,00	0,00	4.615,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	2.447.879,49 D	0,00	0,00	2.447.879,49 D
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.244,54 D	0,00	0,00	75.244,54 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.171.149,10 D	655.589,54	0,00	3.826.738,64 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.171.149,10 D	655.589,54	0,00	3.826.738,64 D
3.3.2.3.1.93.93.05	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DETRAN	425,69 D	0,00	0,00	425,69 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	0,00	83.937,94	0,00	83.937,94 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	3.158.151,69 D	571.651,60	0,00	3.729.803,29 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.947,16 D	0,00	0,00	1.947,16 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	42.386,68 D	16.284,24	0,00	58.670,92 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.386,68 D	16.284,24	0,00	58.670,92 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.386,68 D	16.284,24	0,00	58.670,92 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.386,68 D	16.284,24	0,00	58.670,92 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	43.077,46 D	9.114,67	0,00	52.192,13 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.077,46 D	7.860,67	0,00	50.938,13 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.077,46 D	7.860,67	0,00	50.938,13 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.769,59 D	7.707,88	0,00	44.477,47 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	6.307,87 D	152,79	0,00	6.460,66 D
3.3.2.3.3.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00 D
3.3.2.3.3.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00 D
3.3.2.3.3.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	415.753,34 D	1.794.968,31	2.210.721,65	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	415.753,34 D	1.794.968,31	2.210.721,65	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.977.333,10 D	17.014.063,53	0,00	87.991.396,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.977.333,10 D	17.014.063,53	0,00	87.991.396,63 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.830.133,51 D	16.795.858,92	0,00	85.625.992,43 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	68.830.133,51 D	16.795.858,92	0,00	85.625.992,43 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.830.133,51 D	16.795.858,92	0,00	85.625.992,43 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	68.830.133,51 D	16.795.858,92	0,00	85.625.992,43 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	68.830.133,51 D	16.795.858,92	0,00	85.625.992,43 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.147.199,59 D	218.204,61	0,00	2.365.404,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.147.199,59 D	218.204,61	0,00	2.365.404,20 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	288.448,85 D	41.499,02	0,00	329.947,87 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	288.448,85 D	41.499,02	0,00	329.947,87 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.858.750,74 D	176.705,59	0,00	2.035.456,33 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.858.750,74 D	176.705,59	0,00	2.035.456,33 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.858.750,74 D	176.705,59	0,00	2.035.456,33 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	250.069,41 D	189.453,41	191.697,41	247.825,41 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	250.069,41 D	189.453,41	191.697,41	247.825,41 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	250.069,41 D	189.453,41	191.697,41	247.825,41 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	250.069,41 D	189.453,41	191.697,41	247.825,41 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	250.069,41 D	189.453,41	191.697,41	247.825,41 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	250.069,41 D	189.453,41	191.697,41	247.825,41 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	243.814,41 D	189.453,41	191.697,41	241.570,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	336.311,15 D	88,78	0,00	336.399,93 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.311,15 D	88,78	0,00	336.399,93 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	336.311,15 D	88,78	0,00	336.399,93 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	336.311,15 D	88,78	0,00	336.399,93 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.311,15 D	88,78	0,00	336.399,93 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.311,15 D	88,78	0,00	336.399,93 D
3.7.1.1.1.47.47.01	CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - IR	301.239,68 D	0,00	0,00	301.239,68 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	30.776,73 D	0,00	0,00	30.776,73 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.116,62 D	0,00	0,00	3.116,62 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.178,12 D	88,78	0,00	1.266,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	142.702.679,92 C	0,00	30.356.789,12	173.059.469,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	142.702.679,92 C	0,00	29.966.789,12	172.669.469,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.702.679,92 C	0,00	29.966.789,12	172.669.469,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.299.998,95 C	0,00	29.632.592,98	169.932.591,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.299.998,95 C	0,00	29.632.592,98	169.932.591,93 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	71.469.865,44 C	0,00	12.836.734,06	84.306.599,50 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	71.469.865,44 C	0,00	12.836.734,06	84.306.599,50 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	71.469.865,44 C	0,00	12.836.734,06	84.306.599,50 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	68.830.133,51 C	0,00	16.795.858,92	85.625.992,43 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	68.830.133,51 C	0,00	16.795.858,92	85.625.992,43 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	68.830.133,51 C	0,00	16.795.858,92	85.625.992,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.402.680,97 C	0,00	334.196,14	2.736.877,11 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.402.680,97 C	0,00	334.196,14	2.736.877,11 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	288.448,85 C	0,00	41.499,02	329.947,87 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	288.448,85 C	0,00	41.499,02	329.947,87 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.114.232,12 C	0,00	292.697,12	2.406.929,24 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	54.996,00 C	0,00	0,00	54.996,00 C
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	54.996,00 C	0,00	0,00	54.996,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.059.236,12 C	0,00	292.697,12	2.351.933,24 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.059.236,12 C	0,00	292.697,12	2.351.933,24 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.166.510.785,61 D	143.071.919,66	13.486.639,59	1.296.096.065,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.163.532.347,51 D	143.071.919,66	13.486.639,59	1.293.117.627,58 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.163.532.347,51 D	143.071.919,66	13.486.639,59	1.293.117.627,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.306.599,50 D	6.080.762,31	2.080.762,31	84.306.599,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	22.585.759,93 D	6.080.762,31	0,00	28.666.522,24 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	22.585.759,93 D	6.080.762,31	0,00	28.666.522,24 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	22.585.759,93 D	6.080.762,31	0,00	28.666.522,24 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	18.585.759,93 D	6.080.762,31	0,00	24.666.522,24 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.791.740,93 C	0,00	2.080.762,31	16.872.503,24 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	14.791.740,93 C	0,00	2.080.762,31	16.872.503,24 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	14.791.740,93 C	0,00	2.080.762,31	16.872.503,24 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.791.740,93 C	0,00	2.080.762,31	16.872.503,24 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	111.690.081,36 D	8.261.524,62	0,00	119.951.605,98 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	111.690.081,36 D	8.261.524,62	0,00	119.951.605,98 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	111.690.081,36 D	8.261.524,62	0,00	119.951.605,98 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	110.555.069,36 D	8.180.761,10	0,00	118.735.830,46 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.135.012,00 D	80.763,52	0,00	1.215.775,52 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	971.535.666,65 D	128.729.632,73	11.405.877,28	1.088.859.422,10 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	665.145.813,50 D	95.102.258,61	7.425.932,31	752.822.139,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	235.170.160,95 D	20.922.060,93	3.173.218,59	252.919.003,29 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.714.372,02 D	6.817.533,24	1.225.570,83	84.306.334,43 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	78.714.372,02 D	6.817.533,24	1.225.570,83	84.306.334,43 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	284.822.248,00 D	50.114.430,40	2.470.231,16	332.466.447,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	284.822.248,00 D	50.114.430,40	2.470.231,16	332.466.447,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	66.439.032,53 D	17.248.234,04	556.911,73	83.130.354,84 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	235.184.291,15 D	21.098.766,52	3.362.387,18	252.920.670,49 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	14.130,20 D	176.705,59	189.168,59	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	14.130,20 D	176.705,59	189.168,59	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	78.390.053,65 D	6.974.020,31	1.057.739,53	84.306.334,43 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	71.205.562,00 D	12.528.607,60	617.557,79	83.116.611,81 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	71.205.562,00 D	12.528.607,60	617.557,79	83.116.611,81 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 D	0,00	0,00	2.978.438,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 D	0,00	0,00	2.948.294,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.507.444,74 D	0,00	0,00	1.507.444,74 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.166.510.785,61 C	245.327.712,76	374.912.992,83	1.296.096.065,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.163.532.347,51 C	245.327.712,76	374.912.992,83	1.293.117.627,58 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.532.347,51 C	245.327.712,76	374.912.992,83	1.293.117.627,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	80.306.599,50 C	73.333.524,94	77.333.524,94	84.306.599,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.592.227,48 C	17.566.845,66	15.974.883,25	265,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.592.227,48 C	17.566.845,66	15.974.883,25	265,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.592.227,48 C	17.566.845,66	15.974.883,25	265,07 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.487.787,80	2.487.787,80	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.487.787,80	2.487.787,80	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.487.787,80	2.487.787,80	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	78.714.372,02 C	53.278.891,48	58.870.853,89	84.306.334,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	324.318,37 C	8.199.591,14	7.875.272,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	324.318,37 C	8.199.591,14	7.875.272,77	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	5.256.860,59 C	17.865.791,83	13.085.519,33	476.588,09 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.256.860,59 C	17.865.791,83	13.085.519,33	476.588,09 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	65.948.701,41 C	556.911,73	17.248.234,04	82.640.023,72 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.948.701,41 C	556.911,73	17.248.234,04	82.640.023,72 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	111.690.081,36 C	0,00	8.261.524,62	119.951.605,98 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	111.690.081,36 C	0,00	8.261.524,62	119.951.605,98 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	111.690.081,36 C	0,00	8.261.524,62	119.951.605,98 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	110.555.069,36 C	0,00	8.180.761,10	118.735.830,46 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.135.012,00 C	0,00	80.763,52	1.215.775,52 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	971.535.666,65 C	171.994.187,82	289.317.943,27	1.088.859.422,10 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	665.145.813,50 C	15.457.692,15	103.134.018,45	752.822.139,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	78.390.053,65 C	1.057.739,53	6.974.020,31	84.306.334,43 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	78.390.053,65 C	1.057.739,53	6.974.020,31	84.306.334,43 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	78.390.053,65 C	1.057.739,53	6.974.020,31	84.306.334,43 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.714.372,02 C	9.257.330,67	14.849.293,08	84.306.334,43 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	324.318,37 C	8.199.591,14	7.875.272,77	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	78.390.053,65 C	1.057.739,53	6.974.020,31	84.306.334,43 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	284.822.248,00 C	2.470.231,16	50.114.430,40	332.466.447,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	71.205.562,00 C	617.557,79	12.528.607,60	83.116.611,81 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	71.205.562,00 C	617.557,79	12.528.607,60	83.116.611,81 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	71.205.562,00 C	617.557,79	12.528.607,60	83.116.611,81 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	71.205.562,00 C	617.557,79	12.528.607,60	83.116.611,81 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	66.439.032,53 C	556.911,73	17.248.234,04	83.130.354,84 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	66.439.032,53 C	556.911,73	17.248.234,04	83.130.354,84 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	66.439.032,53 C	556.911,73	17.248.234,04	83.130.354,84 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	235.184.291,15 C	135.427.069,61	153.163.448,95	252.920.670,49 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	78.390.053,65 C	45.079.300,34	50.995.581,12	84.306.334,43 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	71.205.562,00 C	18.422.703,56	30.333.753,37	83.116.611,81 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.256.860,59 C	17.865.791,83	13.085.519,33	476.588,09 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	65.948.701,41 C	556.911,73	17.248.234,04	82.640.023,72 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	78.390.053,65 C	45.079.300,34	50.995.581,12	84.306.334,43 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	71.205.562,00 C	18.422.703,56	30.333.753,37	83.116.611,81 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	5.256.860,59 C	17.865.791,83	13.085.519,33	476.588,09 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	65.948.701,41 C	556.911,73	17.248.234,04	82.640.023,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	14.130,20 C	189.168,59	176.705,59	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	14.130,20 C	189.168,59	176.705,59	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	14.130,20 C	189.168,59	176.705,59	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	78.390.053,65 C	45.079.300,34	50.995.581,12	84.306.334,43 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	5.256.860,59 C	17.865.791,83	13.085.519,33	476.588,09 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	5.256.860,59 C	17.865.791,83	13.085.519,33	476.588,09 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	65.948.701,41 C	556.911,73	17.248.234,04	82.640.023,72 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	65.948.701,41 C	556.911,73	17.248.234,04	82.640.023,72 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	71.205.562,00 C	21.109.426,06	33.020.475,87	83.116.611,81 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	13.676.363,24 C	7.544.376,95	10.217.987,47	16.349.973,76 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5.256.860,59 C	7.544.376,95	2.680.166,51	392.650,15 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.419.502,65 C	0,00	7.537.820,96	15.957.323,61 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	57.529.198,76 C	13.565.049,11	22.802.488,40	66.766.638,05 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	13.008.137,38	13.092.075,32	83.937,94 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	57.529.198,76 C	556.911,73	9.710.413,08	66.682.700,11 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 C	0,00	0,00	2.978.438,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 C	0,00	0,00	2.948.294,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CRÉDOR + EMP + FONTE	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.595,38 C	0,00	0,00	66.595,38 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.188.586.819,10 D	171.563.777,71	95.874.731,73	2.264.275.865,08 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.346.577.494,07 D	8.629.778,80	0,00	1.355.207.272,87 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 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
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.346.233.797,64 D	8.629.778,80	0,00	1.354.863.576,44 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.346.233.797,64 D	8.629.778,80	0,00	1.354.863.576,44 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.346.233.797,64 D	8.629.778,80	0,00	1.354.863.576,44 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.346.233.797,64 D	8.629.778,80	0,00	1.354.863.576,44 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.124.499,04 D	129.747.489,12	94.635.489,79	573.236.498,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.326.642,97 D	29.692.007,70	16.799.246,06	85.219.404,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.326.642,97 D	29.692.007,70	16.799.246,06	85.219.404,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.326.642,97 D	29.692.007,70	16.799.246,06	85.219.404,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.326.642,97 D	29.692.007,70	16.799.246,06	85.219.404,61 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.326.642,97 D	29.692.007,70	16.799.246,06	85.219.404,61 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.797.856,07 D	100.055.481,42	77.836.243,73	488.017.093,76 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	829.108.469,13 C	26.223,96	77.810.019,77	906.892.264,94 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	588.492.852,82 C	26.223,96	56.498.347,26	644.964.976,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	31.483.481,86 C	0,00	4.161.524,62	35.645.006,48 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.741.740,93 C	0,00	2.080.762,31	17.822.503,24 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.741.740,93 C	0,00	2.080.762,31	17.822.503,24 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.741.740,93 C	0,00	2.080.762,31	17.822.503,24 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.741.740,93 C	0,00	2.080.762,31	17.822.503,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	246.771.668,62 C	6.555,99	21.781.044,81	268.546.157,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	31.733.016,86 C	6.555,99	4.387.366,51	36.113.827,38 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	246.771.668,62 C	6.555,99	21.781.044,81	268.546.157,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	31.733.016,86 C	6.555,99	4.387.366,51	36.113.827,38 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	31.733.016,86 C	6.555,99	4.387.366,51	36.113.827,38 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	31.733.016,86 C	6.555,99	4.387.366,51	36.113.827,38 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	31.733.016,86 C	6.555,99	4.387.366,51	36.113.827,38 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	31.733.016,86 C	6.555,99	4.387.366,51	36.113.827,38 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	25.576.964,55 C	0,00	3.917.994,21	29.494.958,76 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	8.525.654,85 C	0,00	1.305.998,07	9.831.652,92 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	215.038.651,76 C	0,00	17.393.678,30	232.432.330,06 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.294.906.325,20 D	100.029.257,46	26.223,96	1.394.909.358,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.046.650.392,82 D	68.798.347,26	26.223,96	1.115.422.516,12 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	88.254.321,43 D	2.080.762,31	0,00	90.335.083,74 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	15.741.740,93 D	2.080.762,31	0,00	17.822.503,24 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	211.764.923,24 D	13.084.205,66	6.555,99	224.842.572,91 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	139.252.342,74 D	13.084.205,66	6.555,99	152.329.992,41 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	211.764.923,24 D	13.084.205,66	6.555,99	224.842.572,91 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	139.252.342,74 D	13.084.205,66	6.555,99	152.329.992,41 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	95.948.340,43 D	6.180.762,31	0,00	102.129.102,74 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	95.948.340,43 D	6.180.762,31	0,00	102.129.102,74 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	219.458.942,24 D	17.184.205,66	6.555,99	236.636.591,91 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	95.948.340,43 D	6.180.762,31	0,00	102.129.102,74 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	123.510.601,81 D	11.003.443,35	6.555,99	134.507.489,17 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	219.458.942,24 D	17.184.205,66	6.555,99	236.636.591,91 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	95.948.340,43 D	6.180.762,31	0,00	102.129.102,74 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	123.510.601,81 D	11.003.443,35	6.555,99	134.507.489,17 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	48.959.021,55 D	15.917.994,21	0,00	64.877.015,76 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	16.319.673,85 D	5.305.998,07	0,00	21.625.671,92 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.319.673,85 D	5.305.998,07	0,00	21.625.671,92 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.319.673,85 D	5.305.998,07	0,00	21.625.671,92 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.319.673,85 D	5.305.998,07	0,00	21.625.671,92 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.319.673,85 D	5.305.998,07	0,00	21.625.671,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	16.319.673,85 D	5.305.998,07	0,00	21.625.671,92 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	199.296.910,83 D	15.312.915,99	0,00	214.609.826,82 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	107.519.325,88 D	8.696.839,15	0,00	116.216.165,03 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	107.519.325,88 D	8.696.839,15	0,00	116.216.165,03 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	91.777.584,95 D	6.616.076,84	0,00	98.393.661,79 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	91.777.584,95 D	6.616.076,84	0,00	98.393.661,79 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	303.884.825,99 D	33.186.509,79	1.239.241,94	335.832.093,84 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 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	154.456.075,29 D	33.067.680,35	1.190.968,64	186.332.787,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.921.829,20 D	32.557.921,89	1.184.412,65	183.295.338,44 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	80.403.844,62 D	19.969.899,57	563.467,72	99.810.276,47 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.419.502,65 D	7.537.820,96	0,00	15.957.323,61 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.419.502,65 D	7.537.820,96	0,00	15.957.323,61 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	288.448,85 D	41.499,02	0,00	329.947,87 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	288.448,85 D	41.499,02	0,00	329.947,87 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	71.205.562,00 D	12.390.579,59	563.467,72	83.032.673,87 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	71.205.562,00 D	12.390.579,59	563.467,72	83.032.673,87 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	71.517.984,58 D	12.588.022,32	620.944,93	83.485.061,97 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	71.517.984,58 D	12.588.022,32	620.944,93	83.485.061,97 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	71.517.984,58 D	12.588.022,32	620.944,93	83.485.061,97 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.534.246,09 D	509.758,46	6.555,99	3.037.448,56 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	86.435,74 D	59.414,72	44.886,16	100.964,30 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	86.435,74 D	59.414,72	44.886,16	100.964,30 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.435,74 D	59.414,72	44.886,16	100.964,30 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.435,74 D	59.414,72	44.886,16	100.964,30 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.435,74 D	59.414,72	44.886,16	100.964,30 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.435,74 D	59.414,72	44.886,16	100.964,30 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	312.422,58 D	59.414,72	3.387,14	368.450,16 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.422,58 D	59.414,72	3.387,14	368.450,16 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.422,58 D	59.414,72	3.387,14	368.450,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.422,58 D	59.414,72	3.387,14	368.450,16 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	312.422,58 D	59.414,72	3.387,14	368.450,16 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 D	0,00	0,00	145.025.161,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 D	0,00	0,00	9.100.608,50 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 D	0,00	0,00	5.764.742,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	5.709.723,00 D	0,00	0,00	5.709.723,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	66.142.857,50 D	0,00	0,00	66.142.857,50 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.188.586.819,10 C	285.384.531,68	361.073.577,66	2.264.275.865,08 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.346.577.494,07 C	5.508.426,83	14.138.205,63	1.355.207.272,87 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 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
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.346.233.797,64 C	5.508.426,83	14.138.205,63	1.354.863.576,44 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.346.233.797,64 C	5.508.426,83	14.138.205,63	1.354.863.576,44 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.346.233.797,64 C	5.508.426,83	14.138.205,63	1.354.863.576,44 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.346.233.797,64 C	5.508.426,83	14.138.205,63	1.354.863.576,44 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.328.936.077,23 C	532.823,95	9.344.419,62	1.337.747.672,90 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.986.596,33 C	2.845.121,85	534.006,95	675.481,43 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.130.481,03	2.130.481,03	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	14.311.124,08 C	0,00	2.129.298,03	16.440.422,11 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	538.124.499,04 C	278.096.353,79	313.208.353,12	573.236.498,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	72.326.642,97 C	71.643.590,09	84.536.351,73	85.219.404,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.326.642,97 C	71.643.590,09	84.536.351,73	85.219.404,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.932.203,08 D	23.832.681,09	30.753.134,37	11.749,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.932.203,08 D	23.832.681,09	30.753.134,37	11.749,80 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.932.203,08 D	23.832.681,09	30.753.134,37	11.749,80 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.184.491,65 C	26.656.596,78	20.661.827,75	1.189.722,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	6.756.275,31 C	13.334.281,09	7.767.728,40	1.189.722,62 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	428.216,34 C	13.322.315,69	12.894.099,35	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.346.873,02 C	20.597.400,49	15.831.656,55	581.129,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.576,69 C	13.008.137,38	13.092.075,32	87.514,63 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	5.256.860,59 C	7.544.376,95	2.680.166,51	392.650,15 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.435,74 C	44.886,16	59.414,72	100.964,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.727.481,38 C	556.911,73	17.289.733,06	83.460.302,71 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	66.727.481,38 C	556.911,73	17.289.733,06	83.460.302,71 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	465.797.856,07 C	206.452.763,70	228.672.001,39	488.017.093,76 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	136.648.285,55 D	69.350.148,08	57.872.703,07	148.125.730,56 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	78.390.366,21 C	51.956.469,78	57.872.703,07	84.306.599,50 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	78.390.366,21 C	12.476.354,73	18.392.588,02	84.306.599,50 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.386.760,38	3.386.760,38	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	78.390.366,21 C	9.089.594,35	15.005.827,64	84.306.599,50 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	8.031.807,33	8.031.807,33	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	78.390.366,21 C	1.057.787,02	6.974.020,31	84.306.599,50 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.002.837,22	10.002.837,22	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.002.837,22	10.002.837,22	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.002.837,22	10.002.837,22	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.002.837,22	10.002.837,22	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.080.762,31	2.080.762,31	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.080.762,31	2.080.762,31	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.696.839,15	8.696.839,15	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.696.839,15	8.696.839,15	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	8.696.839,15	8.696.839,15	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	8.696.839,15	8.696.839,15	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	215.038.651,76 D	17.393.678,30	0,00	232.432.330,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	107.519.325,88 D	8.696.839,15	0,00	116.216.165,03 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	107.519.325,88 D	8.696.839,15	0,00	116.216.165,03 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	107.519.325,88 D	8.696.839,15	0,00	116.216.165,03 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	107.519.325,88 D	8.696.839,15	0,00	116.216.165,03 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	602.446.141,62 C	137.102.615,62	170.799.298,32	636.142.824,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	403.149.230,79 C	137.102.615,62	155.486.382,33	421.532.997,50 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.916.233,29 C	16.541.543,00	14.625.309,71	0,00
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	100.000,00 C	7.486.760,38	7.386.760,38	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.816.233,29 C	9.054.782,62	7.238.549,33	0,00
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	80.306.599,50 C	20.577.522,03	24.577.522,03	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	100.000,00 C	7.486.760,38	7.386.760,38	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	80.206.599,50 C	13.090.761,65	17.190.761,65	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	80.306.599,50 C	20.577.522,03	24.577.522,03	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	100.000,00 C	7.486.760,38	7.386.760,38	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	80.206.599,50 C	13.090.761,65	17.190.761,65	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	80.206.599,50 C	31.290.494,87	35.390.494,87	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.816.233,29 C	9.054.782,62	7.238.549,33	0,00
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.390.366,21 C	22.235.712,25	28.151.945,54	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	312,56 C	8.031.807,33	8.031.759,84	265,07 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	7.184.491,65 C	13.586.347,13	7.591.578,10	1.189.722,62 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	71.205.562,00 C	617.557,79	12.528.607,60	83.116.611,81 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	80.206.599,50 C	35.024.772,04	39.124.772,04	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.001.037,50 C	30.013.291,75	22.202.241,94	1.189.987,69 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	71.205.562,00 C	5.011.480,29	16.922.530,10	83.116.611,81 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	80.206.599,50 C	13.090.761,65	17.190.761,65	84.306.599,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	80.206.599,50 C	13.090.761,65	17.190.761,65	84.306.599,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	199.296.910,83 C	0,00	15.312.915,99	214.609.826,82 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	107.519.325,88 C	0,00	8.696.839,15	116.216.165,03 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	91.777.584,95 C	0,00	6.616.076,84	98.393.661,79 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	91.777.584,95 C	0,00	6.616.076,84	98.393.661,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	303.884.825,99 C	1.779.751,06	33.727.018,91	335.832.093,84 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 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	154.456.075,29 C	1.731.477,76	33.608.189,47	186.332.787,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.921.829,20 C	1.184.412,65	32.557.921,89	183.295.338,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	85.194.347,82 C	627.500,92	15.268.188,83	99.835.035,73 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	13.676.363,24 C	6.555,99	2.680.166,51	16.349.973,76 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	13.676.363,24 C	6.555,99	2.680.166,51	16.349.973,76 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	312.422,58 C	3.387,14	59.414,72	368.450,16 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	312.422,58 C	3.387,14	59.414,72	368.450,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	71.205.562,00 C	617.557,79	12.528.607,60	83.116.611,81 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	71.205.562,00 C	617.557,79	12.528.607,60	83.116.611,81 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.727.481,38 C	556.911,73	17.289.733,06	83.460.302,71 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	66.727.481,38 C	556.911,73	17.289.733,06	83.460.302,71 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	66.727.481,38 C	556.911,73	17.289.733,06	83.460.302,71 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	490.331,12 D	0,00	0,00	490.331,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	490.331,12 C	0,00	0,00	490.331,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.534.246,09 C	547.065,11	1.050.267,58	3.037.448,56 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	234.964,33 C	547.065,11	509.758,46	197.657,68 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.299.281,76 C	0,00	540.509,12	2.839.790,88 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	86.435,74 C	44.886,16	59.414,72	100.964,30 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	86.435,74 C	44.886,16	59.414,72	100.964,30 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.435,74 C	44.886,16	59.414,72	100.964,30 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.435,74 C	44.886,16	59.414,72	100.964,30 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.435,74 C	44.886,16	59.414,72	100.964,30 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	33.554,56 C	44.886,16	59.414,72	48.083,12 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	312.422,58 C	3.387,14	59.414,72	368.450,16 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.422,58 C	3.387,14	59.414,72	368.450,16 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.422,58 C	3.387,14	59.414,72	368.450,16 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.422,58 C	3.387,14	59.414,72	368.450,16 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	312.422,58 C	3.387,14	59.414,72	368.450,16 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 C	0,00	0,00	145.025.161,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 C	0,00	0,00	9.100.608,50 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 C	0,00	0,00	5.764.742,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
TOTAL GERAL		0,00	957.744.784,51	957.744.784,51	0,00