



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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.831.580,87 D	21.007.240,68	20.792.178,42	11.046.643,13 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.760.828,30 D	21.007.240,68	20.789.423,42	2.978.645,56 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.502.399,81 D	20.787.074,08	20.550.041,54	2.739.432,35 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.502.399,81 D	20.787.074,08	20.550.041,54	2.739.432,35 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.502.399,81 D	20.787.074,08	20.550.041,54	2.739.432,35 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.536,70 D	17.066.983,77	17.067.338,37	1.182,10 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.536,70 D	17.066.983,77	17.067.338,37	1.182,10 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.536,70 D	17.066.983,77	17.067.338,37	1.182,10 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.500.863,11 D	3.720.090,31	3.482.703,17	2.738.250,25 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500.863,11 D	3.720.090,31	3.482.703,17	2.738.250,25 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	258.428,49 D	220.166,60	239.381,88	239.213,21 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	258.428,49 D	220.166,60	239.381,88	239.213,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	258.428,49 D	220.166,60	239.381,88	239.213,21 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	258.428,49 D	220.166,60	239.381,88	239.213,21 D
1.1.5.6.1.02.01.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS - AUTOMOTIVO	0,00	5.109,05	5.109,05	0,00
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	3.955,00 D	0,00	678,00	3.277,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	51.242,25 D	0,00	7.495,00	43.747,25 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.694,06 D	0,00	1.619,23	40.074,83 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.956,09 D	0,00	3.900,00	35.056,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.451,05 D	0,00	435,00	12.016,05 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	26.428,50 D	0,00	1.421,80	25.006,70 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.995,88 D	0,00	486,25	15.509,63 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37.955,00 D	0,00	2.646,00	35.309,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.724,74 D	0,00	0,00	3.724,74 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	215.057,55	215.057,55	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	21.705,92 D	0,00	534,00	21.171,92 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.070.752,57 D	0,00	2.755,00	8.067.997,57 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.070.752,57 D	0,00	2.755,00	8.067.997,57 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.758.540,13 D	0,00	2.755,00	7.755.785,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.758.540,13 D	0,00	2.755,00	7.755.785,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.758.540,13 D	0,00	2.755,00	7.755.785,13 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 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	106.329,00 D	0,00	0,00	106.329,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	264.141,80 D	0,00	0,00	264.141,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.746.977,19 D	0,00	0,00	1.746.977,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.699.221,76 D	0,00	2.755,00	3.696.466,76 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	421.013,99 D	0,00	0,00	421.013,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	131.053,10 D	0,00	0,00	131.053,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	837.008,50 D	0,00	0,00	837.008,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 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	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.876.708,49 C	7.630.706,76	7.699.958,92	9.945.960,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.585,11 C	7.630.706,76	7.699.958,92	1.207.837,27 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	3.570.339,73	3.773.927,07	237.031,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.570.339,73	3.773.927,07	203.587,34 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	3.570.339,73	3.773.927,07	203.587,34 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.570.339,73	3.773.927,07	203.587,34 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.570.339,73	3.773.927,07	203.587,34 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.570.339,73	3.773.927,07	203.587,34 C
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-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	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	123.957,02 C	2.753.562,12	2.796.885,01	167.279,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	123.957,02 C	2.753.562,12	2.796.885,01	167.279,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	123.957,02 C	2.753.562,12	2.796.885,01	167.279,91 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	123.957,02 C	2.753.562,12	2.796.885,01	167.279,91 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	123.957,02 C	2.753.562,12	2.796.885,01	167.279,91 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	64.093,83 D	2.205.140,92	2.425.080,12	155.845,37 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	53.531,41 C	206.213,83	164.116,96	11.434,54 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	134.519,44 C	342.207,37	207.687,93	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	981.183,54 C	1.306.804,91	1.129.146,84	803.525,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	976.452,16 C	1.306.804,91	1.129.146,84	798.794,09 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	976.452,16 C	1.306.804,91	1.129.146,84	798.794,09 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	920.474,10 C	1.288.378,04	1.114.338,42	746.434,48 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	185.588,26 C	185.588,26	183.644,54	183.644,54 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	527.114,96 C	529.736,40	470.099,81	467.478,37 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	91.296,95 C	91.388,27	95.402,89	95.311,57 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	9.915,99	9.915,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	116.473,93 C	471.749,12	355.275,19	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.978,06 C	18.426,87	14.808,42	52.359,61 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUCÃO (F)	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO 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)	17.600,31 C	18.426,87	14.808,42	13.981,86 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-CONSOLIDACÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 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 Fevereiro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.276.611,39 D	14.572.117,24	1.058.342,44	22.790.386,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.795.171,41 D	4.376.244,22	256.308,48	7.915.107,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.461.694,85 D	3.157.557,22	0,00	6.619.252,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.461.694,85 D	3.157.557,22	0,00	6.619.252,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.461.694,85 D	3.157.557,22	0,00	6.619.252,07 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.404.847,43 D	3.095.742,88	0,00	6.500.590,31 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.404.847,43 D	3.095.742,88	0,00	6.500.590,31 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.169.798,80 D	1.201.777,02	0,00	2.371.575,82 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	13.224,60 D	11.478,75	0,00	24.703,35 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	162.306,37 D	61.101,70	0,00	223.408,07 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	14.205,49	0,00	14.205,49 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	2.845,01 D	2.845,01	0,00	5.690,02 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	393.619,05 D	164.329,65	0,00	557.948,70 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	31.916,04	0,00	31.916,04 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	1.624.088,53 D	1.570.465,95	0,00	3.194.554,48 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	27.333,02 D	25.991,22	0,00	53.324,24 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	11.632,05 D	11.632,05	0,00	23.264,10 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.847,42 D	61.814,34	0,00	118.661,76 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.847,42 D	61.814,34	0,00	118.661,76 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	56.847,42 D	61.814,34	0,00	118.661,76 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	616.369,85	0,00	616.369,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	215.494,30	0,00	215.494,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	215.494,30	0,00	215.494,30 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.494,30	0,00	215.494,30 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.494,30	0,00	215.494,30 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	215.494,30	0,00	215.494,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	400.875,55	0,00	400.875,55 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	400.875,55	0,00	400.875,55 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	400.875,55	0,00	400.875,55 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	400.875,55	0,00	400.875,55 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	400.875,55	0,00	400.875,55 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	333.476,56 D	602.317,15	256.308,48	679.485,23 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	333.476,56 D	602.317,15	256.308,48	679.485,23 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.476,56 D	602.317,15	256.308,48	679.485,23 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	333.476,56 D	602.317,15	256.308,48	679.485,23 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	333.476,56 D	602.317,15	256.308,48	679.485,23 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	333.476,56 D	602.317,15	256.308,48	679.485,23 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.292.671,25 D	2.499.453,26	725.239,06	3.066.885,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.586,98	71.685,85	90.901,13 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.586,98	71.685,85	90.901,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.586,98	71.685,85	90.901,13 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.586,98	71.685,85	90.901,13 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.586,98	71.685,85	90.901,13 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	678,00	0,00	678,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.619,23	0,00	1.619,23 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	435,00	0,00	435,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	1.421,80	0,00	1.421,80 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	486,25	0,00	486,25 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	143.371,70	71.685,85	71.685,85 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	0,00	534,00	0,00	534,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.292.671,25 D	2.336.866,28	653.553,21	2.975.984,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	48.471,19 D	161.897,33	3.191,61	207.176,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48.471,19 D	161.897,33	3.191,61	207.176,91 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.471,19 D	156.499,99	3.191,61	201.779,57 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	48.471,19 D	156.499,99	3.191,61	201.779,57 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	30.583,79 D	108.273,55	3.191,61	135.665,73 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	17.887,40 D	48.226,44	0,00	66.113,84 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.397,34	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.397,34	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	0,00	5.397,34	0,00	5.397,34 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.968,27	0,00	15.968,27 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.968,27	0,00	15.968,27 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	15.968,27	0,00	15.968,27 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	15.968,27	0,00	15.968,27 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	15.968,27	0,00	15.968,27 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135.855,90 D	1.234.564,70	6.079,91	2.364.340,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.132.425,61 D	1.219.607,90	0,00	2.352.033,51 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	139.356,06	0,00	139.356,06 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	139.356,06	0,00	139.356,06 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	109.046,64	0,00	109.046,64 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	30.309,42	0,00	30.309,42 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.560,27 D	353.671,93	0,00	435.232,20 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.560,27 D	353.671,93	0,00	435.232,20 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	81.560,27 D	100.805,67	0,00	182.365,94 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	91.446,93	0,00	91.446,93 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.027,50	0,00	20.027,50 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	140.431,83	0,00	140.431,83 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	960,00	0,00	960,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.570,81	0,00	17.570,81 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.570,81	0,00	17.570,81 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	3.608,82	0,00	3.608,82 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	13.961,99	0,00	13.961,99 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.865,34 D	709.009,10	0,00	1.759.874,44 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050.865,34 D	709.009,10	0,00	1.759.874,44 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.050.865,34 D	709.009,10	0,00	1.759.874,44 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	12.159,82	6.079,91	6.079,91 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.159,82	6.079,91	6.079,91 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.159,82	6.079,91	6.079,91 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.159,82	6.079,91	6.079,91 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.430,29 D	2.796,98	0,00	6.227,27 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.430,29 D	2.796,98	0,00	6.227,27 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.430,29 D	2.796,98	0,00	6.227,27 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.430,29 D	2.796,98	0,00	6.227,27 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	81.560,27 C	854.564,75	644.281,69	128.722,79 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	81.560,27 C	854.564,75	644.281,69	128.722,79 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	189.904,43 D	69.871,23	0,00	259.775,66 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	189.904,43 D	69.871,23	0,00	259.775,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.188.768,73 D	7.693.664,76	76.794,90	11.805.638,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.188.768,73 D	7.693.664,76	76.794,90	11.805.638,59 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.146.674,41 D	7.526.757,14	0,00	11.673.431,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.146.674,41 D	7.526.757,14	0,00	11.673.431,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.146.674,41 D	7.526.757,14	0,00	11.673.431,55 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.146.674,41 D	7.526.757,14	0,00	11.673.431,55 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.146.674,41 D	7.526.757,14	0,00	11.673.431,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.094,32 D	166.907,62	76.794,90	132.207,04 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.094,32 D	166.907,62	76.794,90	132.207,04 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	20.944,32 D	18.426,87	0,00	39.371,19 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	20.944,32 D	18.426,87	0,00	39.371,19 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	21.150,00 D	148.480,75	76.794,90	92.835,85 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	21.150,00 D	148.480,75	76.794,90	92.835,85 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	21.150,00 D	148.480,75	76.794,90	92.835,85 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.231.483,77 C	76.794,90	13.736.379,80	23.891.068,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	10.231.483,77 C	76.794,90	13.736.379,80	23.891.068,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	10.231.483,77 C	76.794,90	13.736.379,80	23.891.068,67 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.189.389,45 C	0,00	13.569.472,18	23.758.861,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.189.389,45 C	0,00	13.569.472,18	23.758.861,63 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.042.715,04 C	0,00	6.042.715,04	12.085.430,08 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.042.715,04 C	0,00	6.042.715,04	12.085.430,08 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	6.042.715,04 C	0,00	6.042.715,04	12.085.430,08 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.146.674,41 C	0,00	7.526.757,14	11.673.431,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.146.674,41 C	0,00	7.526.757,14	11.673.431,55 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	4.146.674,41 C	0,00	7.526.757,14	11.673.431,55 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.094,32 C	76.794,90	166.907,62	132.207,04 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	42.094,32 C	76.794,90	166.907,62	132.207,04 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	20.944,32 C	0,00	18.426,87	39.371,19 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	20.944,32 C	0,00	18.426,87	39.371,19 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	21.150,00 C	76.794,90	148.480,75	92.835,85 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	21.150,00 C	76.794,90	148.480,75	92.835,85 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	21.150,00 C	76.794,90	148.480,75	92.835,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	215.292.994,10 D	391.688.210,04	9.431.781,49	597.549.422,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	213.282.836,30 D	391.069.568,55	9.284.371,45	595.068.033,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	213.282.836,30 D	391.069.568,55	9.284.371,45	595.068.033,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.512.580,50 D	5.000.000,00	6.217.942,75	71.294.637,75 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	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	72.512.580,50 D	12.435.885,50	1.217.942,75	83.730.523,25 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	72.512.580,50 D	12.435.885,50	1.217.942,75	83.730.523,25 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	72.512.580,50 D	12.435.885,50	1.217.942,75	83.730.523,25 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	71.852.580,50 D	12.435.885,50	1.217.942,75	83.070.523,25 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.257.675,30 D	373.633.683,05	1.848.485,95	440.042.872,40 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	46.597.139,87 D	223.272.280,88	1.301.908,99	268.567.511,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	16.658.219,73 D	144.397.670,10	111.366,21	160.944.523,62 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.942.739,91 D	49.811.541,45	128.222,78	55.626.058,58 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.942.739,91 D	49.811.541,45	128.222,78	55.626.058,58 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	19.917.994,00 D	23.261.005,28	1.062.320,00	42.116.679,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	19.917.994,00 D	23.261.005,28	1.062.320,00	42.116.679,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.078.186,23 D	5.802.064,05	0,00	9.880.250,28 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.681.036,93 D	144.546.150,85	280.996,96	160.946.190,82 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	22.817,20 D	148.480,75	169.630,75	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	22.817,20 D	148.480,75	169.630,75	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	5.552.739,91 D	48.132.556,70	37.122,07	53.648.174,54 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.979.498,50 D	5.815.251,32	265.580,00	10.529.169,82 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.979.498,50 D	5.815.251,32	265.580,00	10.529.169,82 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.010.157,80 D	618.641,49	147.410,04	2.481.389,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.980.013,80 D	618.641,49	147.410,04	2.451.245,25 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	472.569,06 D	618.641,49	147.410,04	943.800,51 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	472.569,06 D	618.641,49	147.410,04	943.800,51 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	472.569,06 D	618.641,49	147.410,04	943.800,51 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	215.292.994,10 C	257.162.719,59	639.419.148,14	597.549.422,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	213.282.836,30 C	254.924.317,02	636.709.514,12	595.068.033,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	213.282.836,30 C	254.924.317,02	636.709.514,12	595.068.033,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.512.580,50 C	142.418.467,53	141.200.524,78	71.294.637,75 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.569.840,59 C	69.683.312,45	18.782.051,03	15.668.579,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.569.840,59 C	69.683.312,45	18.782.051,03	15.668.579,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	66.569.840,59 C	69.683.312,45	18.782.051,03	15.668.579,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75	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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.942.739,91 C	66.517.212,33	116.200.531,00	55.626.058,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	390.000,00 C	48.260.779,48	49.848.663,52	1.977.884,04 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	390.000,00 C	48.260.779,48	49.848.663,52	1.977.884,04 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	924.315,85 C	5.765.999,46	5.815.251,32	973.567,71 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	924.315,85 C	5.765.999,46	5.815.251,32	973.567,71 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	4.055.182,65 C	0,00	5.500.419,46	9.555.602,11 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.055.182,65 C	0,00	5.500.419,46	9.555.602,11 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	72.512.580,50 C	1.217.942,75	12.435.885,50	83.730.523,25 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	72.512.580,50 C	1.217.942,75	12.435.885,50	83.730.523,25 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	72.512.580,50 C	1.217.942,75	12.435.885,50	83.730.523,25 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	71.852.580,50 C	1.217.942,75	12.435.885,50	83.070.523,25 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	68.257.675,30 C	111.287.906,74	483.073.103,84	440.042.872,40 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	46.597.139,87 C	49.471.587,76	271.441.959,65	268.567.511,76 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.552.739,91 C	37.122,07	48.132.556,70	53.648.174,54 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.552.739,91 C	37.122,07	48.132.556,70	53.648.174,54 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.552.739,91 C	37.122,07	48.132.556,70	53.648.174,54 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.942.739,91 C	48.297.901,55	97.981.220,22	55.626.058,58 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	390.000,00 C	48.260.779,48	49.848.663,52	1.977.884,04 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.552.739,91 C	37.122,07	48.132.556,70	53.648.174,54 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.917.994,00 C	1.062.320,00	23.261.005,28	42.116.679,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.979.498,50 C	265.580,00	5.815.251,32	10.529.169,82 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	4.979.498,50 C	265.580,00	5.815.251,32	10.529.169,82 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.979.498,50 C	265.580,00	5.815.251,32	10.529.169,82 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.979.498,50 C	265.580,00	5.815.251,32	10.529.169,82 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.078.186,23 C	0,00	5.802.064,05	9.880.250,28 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.078.186,23 C	0,00	5.802.064,05	9.880.250,28 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.078.186,23 C	0,00	5.802.064,05	9.880.250,28 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	16.681.036,93 C	54.938.929,30	199.204.083,19	160.946.190,82 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	5.552.739,91 C	18.256.432,85	66.351.867,48	53.648.174,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.979.498,50 C	5.765.999,46	11.315.670,78	10.529.169,82 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	924.315,85 C	5.765.999,46	5.815.251,32	973.567,71 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.055.182,65 C	0,00	5.500.419,46	9.555.602,11 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	5.552.739,91 C	18.256.432,85	66.351.867,48	53.648.174,54 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.979.498,50 C	5.765.999,46	11.315.670,78	10.529.169,82 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	924.315,85 C	5.765.999,46	5.815.251,32	973.567,71 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.055.182,65 C	0,00	5.500.419,46	9.555.602,11 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	22.817,20 C	169.630,75	148.480,75	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	22.817,20 C	169.630,75	148.480,75	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	22.817,20 C	169.630,75	148.480,75	1.667,20 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	5.552.739,91 C	18.256.432,85	66.351.867,48	53.648.174,54 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	654.801,68 C	6.236.129,26	48.571.609,51	42.990.281,93 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	81.560,27 D	6.254.304,13	6.464.587,19	128.722,79 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	924.315,85 C	5.765.999,46	5.815.251,32	973.567,71 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	924.315,85 C	5.765.999,46	5.815.251,32	973.567,71 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	4.055.182,65 C	0,00	5.500.419,46	9.555.602,11 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	4.055.182,65 C	0,00	5.500.419,46	9.555.602,11 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.979.498,50 C	6.877.389,68	12.427.061,00	10.529.169,82 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.153.178,63 C	1.285.429,84	2.396.820,06	2.264.568,85 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	920.474,10 C	1.285.429,84	1.111.390,22	746.434,48 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	232.704,53 C	0,00	1.285.429,84	1.518.134,37 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.826.319,87 C	5.591.959,84	10.030.240,94	8.264.600,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.841,75 C	5.591.959,84	5.815.251,32	227.133,23 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.822.478,12 C	0,00	4.214.989,62	8.037.467,74 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.010.157,80 C	2.238.402,57	2.709.634,02	2.481.389,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.980.013,80 C	2.208.258,57	2.679.490,02	2.451.245,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	874.281,45 C	406.740,33	0,00	467.541,12 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	291.427,15 C	135.580,11	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	291.427,15 C	135.580,11	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	291.427,15 C	135.580,11	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	291.427,15 C	135.580,11	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	291.427,15 C	135.580,11	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	291.427,15 C	135.580,11	0,00	155.847,04 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	160.594,23 C	618.641,49	492.350,88	34.303,62 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.531,41 C	206.213,83	164.116,96	11.434,54 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	53.531,41 C	206.213,83	164.116,96	11.434,54 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	53.531,41 C	206.213,83	164.116,96	11.434,54 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	53.531,41 C	206.213,83	164.116,96	11.434,54 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	53.531,41 C	206.213,83	164.116,96	11.434,54 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	53.531,41 C	206.213,83	164.116,96	11.434,54 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	876.127,38 C	1.182.876,75	1.250.549,88	943.800,51 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	134.519,44 C	345.155,57	210.636,13	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	134.519,44 C	342.207,37	207.687,93	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.948,20	2.948,20	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	134.519,44 C	345.155,57	210.636,13	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	134.519,44 C	342.207,37	207.687,93	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.948,20	2.948,20	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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	134.519,44 C	345.155,57	210.636,13	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	134.519,44 C	342.207,37	207.687,93	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.948,20	2.948,20	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	472.569,06 C	147.410,04	618.641,49	943.800,51 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	157.523,02 C	49.136,68	206.213,83	314.600,17 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	157.523,02 C	49.136,68	206.213,83	314.600,17 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	157.523,02 C	49.136,68	206.213,83	314.600,17 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	69.010,74 C	0,00	874.789,77	943.800,51 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.003,58 C	0,00	291.596,59	314.600,17 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.986,04 C	0,00	290.122,49	313.108,53 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	17,54 C	0,00	1.474,10	1.491,64 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	23.003,58 C	0,00	291.596,59	314.600,17 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.986,04 C	0,00	290.122,49	313.108,53 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	17,54 C	0,00	1.474,10	1.491,64 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	23.003,58 C	0,00	291.596,59	314.600,17 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	22.986,04 C	0,00	290.122,49	313.108,53 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	17,54 C	0,00	1.474,10	1.491,64 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	61.799,49	61.799,49 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.599,83	20.599,83 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	20.599,83	20.599,83 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.599,83	20.599,83 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	20.599,83	20.599,83 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	20.599,83	20.599,83 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	20.599,83	20.599,83 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 C	30.144,00	30.144,00	30.144,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	30.144,00 C	30.144,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.048,00 C	10.048,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.048,00 C	10.048,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.048,00 C	10.048,00	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.048,00 C	10.048,00	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.048,00 C	10.048,00	0,00	0,00
6.3.2.1.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	10.048,00 C	10.048,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	30.144,00	30.144,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	10.048,00	10.048,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	669.971.526,18 D	124.939.697,68	118.947.560,96	675.963.662,90 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	72.787.221,55 D	754.418,76	0,00	73.541.640,31 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	92.071,43 D	0,00	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	6.621,57 D	0,00	0,00	6.621,57 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	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	72.695.150,12 D	754.418,76	0,00	73.449.568,88 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.695.150,12 D	754.418,76	0,00	73.449.568,88 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.695.150,12 D	754.418,76	0,00	73.449.568,88 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	72.695.150,12 D	754.418,76	0,00	73.449.568,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.643.568,81 D	111.195.478,30	118.663.554,09	434.175.493,02 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.568.085,81 D	13.584.280,60	7.526.757,14	12.625.609,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.568.085,81 D	13.584.280,60	7.526.757,14	12.625.609,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.568.085,81 D	13.584.280,60	7.526.757,14	12.625.609,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.568.085,81 D	13.584.280,60	7.526.757,14	12.625.609,27 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.568.085,81 D	13.584.280,60	7.526.757,14	12.625.609,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	435.075.483,00 D	97.611.197,70	111.136.796,95	421.549.883,75 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.697.263,40 C	0,00	111.136.796,95	114.834.060,35 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.697.263,40 C	0,00	71.240.748,70	74.938.012,10 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	12.435.885,50	12.435.885,50 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	924.315,85 C	0,00	26.822.325,80	27.746.641,65 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	924.315,85 C	0,00	2.580.105,80	3.504.421,65 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	924.315,85 C	0,00	26.822.325,80	27.746.641,65 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	924.315,85 C	0,00	2.580.105,80	3.504.421,65 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	924.315,85 C	0,00	2.580.105,80	3.504.421,65 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	924.315,85 C	0,00	2.580.105,80	3.504.421,65 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	924.315,85 C	0,00	2.580.105,80	3.504.421,65 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	924.315,85 C	0,00	2.580.105,80	3.504.421,65 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	15.653.828,25	15.653.828,25 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	5.217.942,75	5.217.942,75 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	24.242.220,00	24.242.220,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	438.772.746,40 D	97.611.197,70	0,00	536.383.944,10 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	438.772.746,40 D	67.586.920,45	0,00	506.359.666,85 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	72.512.580,50 D	6.217.942,75	0,00	78.730.523,25 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	0,00	6.217.942,75	0,00	6.217.942,75 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	73.436.896,35 D	14.701.215,80	0,00	88.138.112,15 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	924.315,85 D	14.701.215,80	0,00	15.625.531,65 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.436.896,35 D	14.701.215,80	0,00	88.138.112,15 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	924.315,85 D	14.701.215,80	0,00	15.625.531,65 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	72.512.580,50 D	5.000.000,00	0,00	77.512.580,50 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	5.000.000,00	0,00	77.512.580,50 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	73.436.896,35 D	13.483.273,05	0,00	86.920.169,40 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	5.000.000,00	0,00	77.512.580,50 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	924.315,85 D	8.483.273,05	0,00	9.407.588,90 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.436.896,35 D	13.483.273,05	0,00	86.920.169,40 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	5.000.000,00	0,00	77.512.580,50 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	924.315,85 D	8.483.273,05	0,00	9.407.588,90 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	18.024.277,25	0,00	18.024.277,25 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.121.110,00	0,00	12.121.110,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	12.121.110,00	0,00	12.121.110,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.903.167,25	0,00	5.903.167,25 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	5.903.167,25	0,00	5.903.167,25 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	155.540.735,82 D	12.989.800,62	284.006,87	168.246.529,57 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



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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.440.405,01 D	12.960.183,78	265.580,00	23.135.008,79 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.246.268,05 D	12.761.940,88	265.580,00	22.742.628,93 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.252.309,18 D	6.931.881,14	0,00	12.184.190,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	232.704,53 D	1.285.429,84	0,00	1.518.134,37 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	232.704,53 D	1.285.429,84	0,00	1.518.134,37 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.944,32 D	18.426,87	0,00	39.371,19 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.944,32 D	18.426,87	0,00	39.371,19 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.975.656,75 D	5.326.379,84	0,00	10.302.036,59 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	4.975.656,75 D	5.326.379,84	0,00	10.302.036,59 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	10.048,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	10.048,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.986,04 D	290.122,49	0,00	313.108,53 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	22.986,04 D	290.122,49	0,00	313.108,53 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	17,54 D	1.474,10	0,00	1.491,64 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	17,54 D	1.474,10	0,00	1.491,64 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.993.958,87 D	5.830.059,74	265.580,00	10.558.438,61 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.993.958,87 D	5.830.059,74	265.580,00	10.558.438,61 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	4.993.958,87 D	5.830.059,74	265.580,00	10.558.438,61 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	194.136,96 D	198.242,90	0,00	392.379,86 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	55.978,06 D	14.808,42	18.426,87	52.359,61 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.978,06 D	14.808,42	18.426,87	52.359,61 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.978,06 D	14.808,42	18.426,87	52.359,61 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.978,06 D	14.808,42	18.426,87	52.359,61 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.978,06 D	14.808,42	18.426,87	52.359,61 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.978,06 D	14.808,42	18.426,87	52.359,61 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.460,37 D	14.808,42	0,00	29.268,79 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.460,37 D	14.808,42	0,00	29.268,79 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.460,37 D	14.808,42	0,00	29.268,79 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.460,37 D	14.808,42	0,00	29.268,79 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	14.460,37 D	14.808,42	0,00	29.268,79 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



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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	669.971.526,18 C	496.002.759,47	501.994.896,19	675.963.662,90 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.787.221,55 C	6.753.970,00	7.508.388,76	73.541.640,31 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	92.071,43 C	0,00	0,00	92.071,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 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	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	72.695.150,12 C	6.753.970,00	7.508.388,76	73.449.568,88 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.695.150,12 C	6.753.970,00	7.508.388,76	73.449.568,88 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.695.150,12 C	6.753.970,00	7.508.388,76	73.449.568,88 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	72.695.150,12 C	6.753.970,00	7.508.388,76	73.449.568,88 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	72.281.898,14 C	5.219.820,35	806.995,13	67.869.072,92 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	242.250,67 C	721.079,29	5.275.036,94	4.796.208,32 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	144.567,44 C	813.070,36	668.502,92	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	26.433,87 C	0,00	757.853,77	784.287,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	441.643.568,81 C	488.468.909,73	481.000.833,94	434.175.493,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.568.085,81 C	75.757.369,71	81.814.893,17	12.625.609,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.568.085,81 C	75.757.369,71	81.814.893,17	12.625.609,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.317,25 C	55.674.122,26	13.642.002,50	41.609.802,51 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.317,25 C	55.674.122,26	13.642.002,50	41.609.802,51 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.317,25 C	55.674.122,26	13.642.002,50	41.609.802,51 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	918.199,97 C	12.832.227,33	55.200.313,66	43.286.286,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	946.228,83 C	6.371.709,37	48.571.609,51	43.146.128,97 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	28.028,86 D	6.460.517,96	6.628.704,15	140.157,33 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.128.438,04 C	7.251.020,12	7.152.086,09	1.029.504,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	148.409,19 C	5.944.215,21	6.022.939,25	227.133,23 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	920.474,10 C	1.288.378,04	1.114.338,42	746.434,48 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATORIAS	55.978,06 C	18.426,87	14.808,42	52.359,61 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.576,69 C	0,00	0,00	3.576,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.099.130,55 C	0,00	5.820.490,92	9.919.621,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.099.130,55 C	0,00	5.820.490,92	9.919.621,47 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	435.075.483,00 C	412.711.540,02	399.185.940,77	421.549.883,75 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.552.739,91 C	149.023.174,59	172.876.389,22	29.405.954,54 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.552.739,91 C	124.780.954,59	172.876.389,22	53.648.174,54 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.552.739,91 C	59.642.686,34	107.738.120,97	53.648.174,54 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	11.435.885,50	11.435.885,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	5.552.739,91 C	48.206.800,84	96.302.235,47	53.648.174,54 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	48.169.678,77	48.169.678,77	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	5.552.739,91 C	37.122,07	48.132.556,70	53.648.174,54 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.339.052,75	17.339.052,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.339.052,75	17.339.052,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.339.052,75	17.339.052,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	17.339.052,75	17.339.052,75	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	6.217.942,75	6.217.942,75	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	24.242.220,00	0,00	24.242.220,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	12.121.110,00	0,00	12.121.110,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	12.121.110,00	0,00	12.121.110,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	12.121.110,00	0,00	12.121.110,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	12.121.110,00	0,00	12.121.110,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	429.522.743,09 C	263.688.365,43	226.309.551,55	392.143.929,21 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	429.522.743,09 C	263.688.365,43	208.285.274,30	374.119.651,96 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	66.959.840,59 C	64.568.442,20	15.255.064,82	17.646.463,21 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	10.217.942,75	10.217.942,75	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.959.840,59 C	54.350.499,45	5.037.122,07	17.646.463,21 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.512.580,50 C	24.919.158,55	23.701.215,80	71.294.637,75 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	10.217.942,75	10.217.942,75	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	72.512.580,50 C	14.701.215,80	13.483.273,05	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	72.512.580,50 C	24.919.158,55	23.701.215,80	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	10.217.942,75	10.217.942,75	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	72.512.580,50 C	14.701.215,80	13.483.273,05	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	72.512.580,50 C	108.638.131,61	107.420.188,86	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	66.959.840,59 C	54.350.499,45	5.037.122,07	17.646.463,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	5.552.739,91 C	54.287.632,16	102.383.066,79	53.648.174,54 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	48.169.678,77	48.169.678,77	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	573.241,41 C	5.852.373,39	48.398.136,70	43.119.004,72 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.979.498,50 C	265.580,00	5.815.251,32	10.529.169,82 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	72.512.580,50 C	25.942.258,72	24.724.315,97	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	67.533.082,00 C	23.096.572,92	16.328.958,85	60.765.467,93 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.979.498,50 C	2.845.685,80	8.395.357,12	10.529.169,82 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.512.580,50 C	14.701.215,80	13.483.273,05	71.294.637,75 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	72.512.580,50 C	14.701.215,80	13.483.273,05	71.294.637,75 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	18.024.277,25	18.024.277,25 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	12.121.110,00	12.121.110,00 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	5.903.167,25	5.903.167,25 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	5.903.167,25	5.903.167,25 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	155.540.735,82 C	779.879,74	13.485.673,49	168.246.529,57 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	10.440.405,01 C	761.452,87	13.456.056,65	23.135.008,79 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.246.268,05 C	567.224,59	13.063.585,47	22.742.628,93 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.147.137,50 C	265.580,00	6.941.449,96	12.823.007,46 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.153.178,63 C	0,00	1.111.390,22	2.264.568,85 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.153.178,63 C	0,00	1.111.390,22	2.264.568,85 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.460,37 C	0,00	14.808,42	29.268,79 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	14.460,37 C	0,00	14.808,42	29.268,79 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.979.498,50 C	265.580,00	5.815.251,32	10.529.169,82 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	4.979.498,50 C	265.580,00	5.815.251,32	10.529.169,82 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.099.130,55 C	0,00	5.820.490,92	9.919.621,47 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.099.130,55 C	0,00	5.820.490,92	9.919.621,47 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.099.130,55 C	0,00	5.820.490,92	9.919.621,47 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	301.644,59	301.644,59	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	23.003,58 D	301.644,59	0,00	324.648,17 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	23.003,58 C	0,00	301.644,59	324.648,17 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	194.136,96 C	194.228,28	392.471,18	392.379,86 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	194.136,96 C	194.228,28	198.242,90	198.151,58 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	194.228,28	194.228,28 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	55.978,06 C	18.426,87	14.808,42	52.359,61 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 Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.978,06 C	18.426,87	14.808,42	52.359,61 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.978,06 C	18.426,87	14.808,42	52.359,61 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.978,06 C	18.426,87	14.808,42	52.359,61 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.978,06 C	18.426,87	14.808,42	52.359,61 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 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	17.600,31 C	18.426,87	14.808,42	13.981,86 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.460,37 C	0,00	14.808,42	29.268,79 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.460,37 C	0,00	14.808,42	29.268,79 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.460,37 C	0,00	14.808,42	29.268,79 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.460,37 C	0,00	14.808,42	29.268,79 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.460,37 C	0,00	14.808,42	29.268,79 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
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	1.313.080.246,36	1.313.080.246,36	0,00