



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.898.282,79 D	19.968.542,37	19.123.253,32	16.743.571,84 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.931.527,77 D	19.957.310,10	19.123.253,32	5.765.584,55 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.684.279,73 D	19.924.217,24	19.075.524,00	5.532.972,97 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.684.279,73 D	19.924.217,24	19.075.524,00	5.532.972,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.684.279,73 D	19.924.217,24	19.075.524,00	5.532.972,97 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	16.805.226,26	16.805.226,26	0,00
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	12.678,05	12.678,05	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	12.678,05	12.678,05	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	16.792.548,21	16.792.548,21	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	16.792.548,21	16.792.548,21	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.684.279,73 D	3.118.990,98	2.270.297,74	5.532.972,97 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.684.279,73 D	3.118.990,98	2.270.297,74	5.532.972,97 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	247.248,04 D	33.092,86	47.729,32	232.611,58 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	247.248,04 D	33.092,86	47.729,32	232.611,58 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	247.248,04 D	33.092,86	47.729,32	232.611,58 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	247.248,04 D	33.092,86	47.729,32	232.611,58 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.141,25 D	8.170,80	8.823,39	13.488,66 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.849,35 D	0,00	7.818,27	91.031,08 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.437,59 D	0,00	0,00	9.437,59 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.409,45 D	0,00	810,50	3.598,95 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	12.174,40 D	0,00	532,80	11.641,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61.434,09 D	0,00	3.769,30	57.664,79 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.639,00 D	0,00	1.053,00	13.586,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,95 D	0,00	0,00	1.592,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	24.922,06	24.922,06	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	30.569,96 D	0,00	0,00	30.569,96 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.966.755,02 D	11.232,27	0,00	10.977.987,29 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.911.759,02 D	11.232,27	0,00	10.922.991,29 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.221.820,16 D	11.232,27	0,00	10.233.052,43 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.221.820,16 D	11.232,27	0,00	10.233.052,43 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.221.820,16 D	11.232,27	0,00	10.233.052,43 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.360,00 D	0,00	0,00	71.360,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	104.902,00 D	11.232,27	0,00	116.134,27 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	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.414,80 D	0,00	0,00	133.414,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.732.431,01 D	0,00	0,00	1.732.431,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.202.431,62 D	0,00	0,00	5.202.431,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.382.672,50 D	0,00	0,00	1.382.672,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.274.570,37 C	8.492.787,67	9.518.555,61	14.300.338,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.485.523,41 C	8.492.787,67	9.518.555,61	3.511.291,35 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.519.210,18	4.545.055,23	25.845,05 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.519.210,18	4.545.055,23	25.845,05 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.519.210,18	4.545.055,23	25.845,05 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.519.210,18	4.545.055,23	25.845,05 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.519.210,18	4.545.055,23	25.845,05 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.519.210,18	4.545.055,23	25.845,05 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.077,89 C	3.070.493,03	3.332.805,15	481.390,01 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	219.077,89 C	3.070.493,03	3.332.805,15	481.390,01 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.077,89 C	3.070.493,03	3.332.805,15	481.390,01 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	219.077,89 C	3.070.493,03	3.332.805,15	481.390,01 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	219.077,89 C	3.070.493,03	3.332.805,15	481.390,01 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	218.493,89 C	3.070.493,03	3.332.805,15	480.806,01 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	584,00 C	0,00	0,00	584,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.266.445,52 C	903.084,46	1.640.695,23	3.004.056,29 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.261.714,14 C	903.084,46	1.640.695,23	2.999.324,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.261.714,14 C	903.084,46	1.640.695,23	2.999.324,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.179.783,87 C	898.663,51	1.605.685,98	2.886.806,34 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	231.699,44 C	231.699,44	228.227,76	228.227,76 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.807.612,76 C	1.248,66	607.412,77	2.413.776,87 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	12.280,29	12.280,29	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	140.370,06 C	141.289,90	200.044,84	199.125,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	30.212,06	30.212,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	101,61 C	481.933,16	527.508,26	45.676,71 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.930,27 C	4.420,95	35.009,25	112.518,57 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	29.049,09 C	4.420,95	35.009,25	59.637,39 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.789.046,96 C	0,00	0,00	10.789.046,96 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	94.952.531,09 D	16.571.716,85	1.842.620,11	109.681.627,83 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.892.980,38 D	5.059.037,23	30.000,00	36.922.017,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.097.655,30 D	3.966.948,70	30.000,00	30.034.604,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	26.097.655,30 D	3.966.948,70	30.000,00	30.034.604,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.097.655,30 D	3.966.948,70	30.000,00	30.034.604,00 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.769.535,10 D	3.895.121,74	30.000,00	29.634.656,84 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.769.535,10 D	3.895.121,74	30.000,00	29.634.656,84 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	10.694.668,68 D	1.794.396,81	0,00	12.489.065,49 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	63.206,33 D	13.153,34	0,00	76.359,67 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.968.216,11 D	2.299,30	0,00	1.970.515,41 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	307.159,14 D	73.380,76	30.000,00	350.539,90 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	24.785,91 D	5.757,43	0,00	30.543,34 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.838.857,36 D	33.261,71	0,00	1.872.119,07 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	10.667.388,97 D	1.871.680,73	0,00	12.539.069,70 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	189.331,98 D	32.741,24	0,00	222.073,22 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	15.920,62 D	24.499,47	0,00	40.420,09 D
3.1.1.1.1.11.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	43.950,95	0,00	43.950,95 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.410,79 D	71.826,96	0,00	398.237,75 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.410,79 D	71.826,96	0,00	398.237,75 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	326.410,79 D	71.826,96	0,00	398.237,75 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
3.1.1.1.1.92.11.44	INSALUBRIDADE (D.E.A.)	1.709,41 D	0,00	0,00	1.709,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.786.342,09 D	560.083,27	0,00	3.346.425,36 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.258.081,52 D	267.523,61	0,00	1.525.605,13 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.258.081,52 D	267.523,61	0,00	1.525.605,13 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258.081,52 D	267.523,61	0,00	1.525.605,13 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.258.081,52 D	267.523,61	0,00	1.525.605,13 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.258.081,52 D	267.523,61	0,00	1.525.605,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.528.260,57 D	292.559,66	0,00	1.820.820,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.528.260,57 D	292.559,66	0,00	1.820.820,23 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.528.260,57 D	292.559,66	0,00	1.820.820,23 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.528.260,57 D	292.559,66	0,00	1.820.820,23 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.528.260,57 D	292.559,66	0,00	1.820.820,23 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.944.394,80 D	519.804,56	0,00	3.464.199,36 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.944.394,80 D	519.804,56	0,00	3.464.199,36 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.944.394,80 D	519.804,56	0,00	3.464.199,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.944.394,80 D	519.804,56	0,00	3.464.199,36 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.944.394,80 D	519.804,56	0,00	3.464.199,36 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.944.394,80 D	519.804,56	0,00	3.464.199,36 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	64.588,19 D	12.200,70	0,00	76.788,89 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	64.588,19 D	12.200,70	0,00	76.788,89 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	64.588,19 D	12.200,70	0,00	76.788,89 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	64.588,19 D	12.200,70	0,00	76.788,89 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	64.588,19 D	12.200,70	0,00	76.788,89 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	64.588,19 D	12.200,70	0,00	76.788,89 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	2.640,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	2.640,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	7.884,00 D	2.640,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.884,00 D	2.640,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	2.640,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	2.640,00	0,00	10.524,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.942,00 D	2.640,00	0,00	6.582,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	3.942,00 D	0,00	0,00	3.942,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.019.904,94 D	4.583.882,68	1.812.620,11	15.791.167,51 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	372.776,50 D	47.729,32	0,00	420.505,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	372.776,50 D	47.729,32	0,00	420.505,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	372.776,50 D	47.729,32	0,00	420.505,82 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	372.776,50 D	47.729,32	0,00	420.505,82 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	372.776,50 D	47.729,32	0,00	420.505,82 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53.385,45 D	8.823,39	0,00	62.208,84 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.721,13 D	7.818,27	0,00	14.539,40 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	8.241,80 D	810,50	0,00	9.052,30 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	1.269,60 D	532,80	0,00	1.802,40 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45.358,52 D	3.769,30	0,00	49.127,82 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.325,00 D	1.053,00	0,00	3.378,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	194.822,07 D	24.922,06	0,00	219.744,13 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	4.490,32 D	0,00	0,00	4.490,32 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	10.265,61 D	0,00	0,00	10.265,61 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	18.466,00 D	0,00	0,00	18.466,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.361,00 D	0,00	0,00	22.361,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	12.647.128,44 D	4.536.153,36	1.812.620,11	15.370.661,69 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	864.619,06 D	181.099,56	0,00	1.045.718,62 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	864.619,06 D	181.099,56	0,00	1.045.718,62 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	768.870,94 D	181.099,56	0,00	949.970,50 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	768.870,94 D	181.099,56	0,00	949.970,50 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	427.089,42 D	76.867,92	0,00	503.957,34 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	341.781,52 D	104.231,64	0,00	446.013,16 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530.079,75 D	33.629,72	0,00	563.709,47 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	530.079,75 D	33.629,72	0,00	563.709,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105.079,75 D	33.629,72	0,00	138.709,47 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	105.079,75 D	33.629,72	0,00	138.709,47 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	105.079,75 D	33.629,72	0,00	138.709,47 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.987.945,50 D	2.233.502,04	47,50	12.221.400,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	9.934.169,58 D	2.222.395,85	47,50	12.156.517,93 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.236,22 D	44.385,79	0,00	194.622,01 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.236,22 D	44.385,79	0,00	194.622,01 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	150.236,22 D	44.385,79	0,00	194.622,01 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.430.867,67 D	583.803,73	0,00	3.014.671,40 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.430.867,67 D	583.803,73	0,00	3.014.671,40 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	2.430.867,67 D	583.803,73	0,00	3.014.671,40 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650.038,92 D	1.217.361,12	47,50	4.867.352,54 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.650.038,92 D	1.217.361,12	47,50	4.867.352,54 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	619.141,62 D	124.511,44	0,00	743.653,06 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.386.442,94 D	307.568,31	0,00	1.694.011,25 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	179.894,35 D	12.232,00	0,00	192.126,35 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	233,52	0,00	233,52 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	424.847,50 D	0,00	0,00	424.847,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.575,47 D	40.329,00	0,00	255.904,47 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	779.018,80 D	177.812,39	0,00	956.831,19 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	14.932,92 D	7.466,46	0,00	22.399,38 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.120,00 D	5.808,00	47,50	25.880,50 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,32 D	0,00	0,00	10.065,32 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	541.400,00	0,00	541.400,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	684.071,97 D	91.913,21	0,00	775.985,18 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	684.071,97 D	91.913,21	0,00	775.985,18 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170.250,00 D	26.000,00	0,00	196.250,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	10.155,05 D	2.147,78	0,00	12.302,83 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	153.248,83 D	30.300,00	0,00	183.548,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	165.614,82 D	33.465,43	0,00	199.080,25 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	169.932,00 D	0,00	0,00	169.932,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.363,27 D	0,00	0,00	9.363,27 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.018.954,80 D	284.932,00	0,00	3.303.886,80 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.018.954,80 D	284.932,00	0,00	3.303.886,80 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	32.004,70 D	0,00	0,00	32.004,70 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.986.950,10 D	284.932,00	0,00	3.271.882,10 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	35.158,46 D	8.058,36	0,00	43.216,82 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.158,46 D	8.058,36	0,00	43.216,82 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.158,46 D	8.058,36	0,00	43.216,82 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.158,46 D	8.058,36	0,00	43.216,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	18.617,46 D	3.047,83	0,00	21.665,29 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.617,46 D	3.047,83	0,00	21.665,29 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.617,46 D	3.047,83	0,00	21.665,29 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.040,63 D	2.499,48	0,00	20.540,11 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	576,83 D	548,35	0,00	1.125,18 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	198.573,44 D	2.087.922,04	1.812.572,61	473.922,87 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	198.573,44 D	2.087.922,04	1.812.572,61	473.922,87 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	0,00	1.065.910,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.910,69 D	0,00	0,00	1.065.910,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.031.761,77 D	6.880.655,20	0,00	56.912.416,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.031.761,77 D	6.880.655,20	0,00	56.912.416,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.990.213,44 D	6.843.141,39	0,00	54.833.354,83 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.990.213,44 D	6.843.141,39	0,00	54.833.354,83 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.990.213,44 D	6.843.141,39	0,00	54.833.354,83 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	47.989.948,37 D	6.843.141,39	0,00	54.833.089,76 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.989.948,37 D	6.843.141,39	0,00	54.833.089,76 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.041.548,33 D	37.513,81	0,00	2.079.062,14 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.041.548,33 D	37.513,81	0,00	2.079.062,14 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	244.723,84 D	4.420,95	0,00	249.144,79 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	244.723,84 D	4.420,95	0,00	249.144,79 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.796.824,49 D	33.092,86	0,00	1.829.917,35 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.796.824,49 D	33.092,86	0,00	1.829.917,35 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.796.824,49 D	33.092,86	0,00	1.829.917,35 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	45.501,74	0,00	45.501,74 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.501,74	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	45.501,74	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.501,74	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.501,74	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.501,74	0,00	45.501,74 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	41.634,44	0,00	41.634,44 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.867,30	0,00	3.867,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.576.243,51 C	0,00	14.548.617,85	112.124.861,36 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.026,42 C	0,00	12.665,21	36.691,63 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.026,42 C	0,00	12.665,21	36.691,63 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.026,42 C	0,00	12.665,21	36.691,63 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.026,42 C	0,00	12.665,21	36.691,63 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.026,42 C	0,00	12.665,21	36.691,63 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	24.026,42 C	0,00	12.665,21	36.691,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	97.506.006,13 C	0,00	14.535.952,64	112.041.958,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.036.558,59 C	0,00	14.535.952,64	110.572.511,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.854.305,26 C	0,00	14.487.206,56	108.341.511,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	93.854.305,26 C	0,00	14.487.206,56	108.341.511,82 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	45.864.356,89 C	0,00	7.644.065,17	53.508.422,06 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	45.864.356,89 C	0,00	7.644.065,17	53.508.422,06 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	45.864.356,89 C	0,00	7.644.065,17	53.508.422,06 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	47.989.948,37 C	0,00	6.843.141,39	54.833.089,76 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.989.948,37 C	0,00	6.843.141,39	54.833.089,76 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.989.948,37 C	0,00	6.843.141,39	54.833.089,76 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.182.253,33 C	0,00	48.746,08	2.230.999,41 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.182.253,33 C	0,00	48.746,08	2.230.999,41 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	244.723,84 C	0,00	4.420,95	249.144,79 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	244.723,84 C	0,00	4.420,95	249.144,79 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.937.529,49 C	0,00	44.325,13	1.981.854,62 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.937.529,49 C	0,00	44.325,13	1.981.854,62 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.937.529,49 C	0,00	44.325,13	1.981.854,62 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - INTER OFSS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PAGAMENTO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.052.311.229,55 D	62.539.235,61	193.892,30	1.114.656.572,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.043.972.848,29 D	62.539.235,61	193.892,30	1.106.318.191,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.043.972.848,29 D	62.539.235,61	193.892,30	1.106.318.191,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	0,00	0,00	93.198.075,54 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.969.462,80 D	0,00	0,00	10.969.462,80 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	115.137.001,14 D	0,00	0,00	115.137.001,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	115.137.001,14 D	0,00	0,00	115.137.001,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	115.137.001,14 D	0,00	0,00	115.137.001,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	111.053.872,40 D	0,00	0,00	111.053.872,40 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.083.128,74 D	0,00	0,00	4.083.128,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	835.637.771,61 D	62.539.235,61	193.892,30	897.983.114,92 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	549.464.512,22 D	46.994.693,35	126.409,58	596.332.795,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	241.139.082,03 D	7.918.603,89	0,00	249.057.685,92 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.786.638,66 D	1.866.034,48	6.172,08	85.646.501,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	83.786.638,66 D	1.866.034,48	6.172,08	85.646.501,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	180.112.671,20 D	30.371.382,04	120.190,00	210.363.863,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	180.112.671,20 D	30.371.382,04	120.190,00	210.363.863,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	44.426.120,33 D	6.838.672,94	47,50	51.264.745,77 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	241.145.091,59 D	7.951.696,75	37.435,22	249.059.353,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	6.009,56 D	33.092,86	37.435,22	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	6.009,56 D	33.092,86	37.435,22	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	80.379.694,01 D	2.639.534,63	0,00	83.019.228,64 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	45.028.167,80 D	7.592.845,51	30.047,50	52.590.965,81 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	45.028.167,80 D	7.592.845,51	30.047,50	52.590.965,81 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 D	0,00	0,00	8.338.381,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 D	0,00	0,00	6.908.616,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.569.167,86 D	0,00	0,00	3.569.167,86 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.052.311.229,55 C	105.302.379,77	167.647.723,08	1.114.656.572,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.043.972.848,29 C	105.295.218,35	167.640.561,66	1.106.318.191,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.665,21	12.665,21	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.506.240,37 D	12.665,21	0,00	1.518.905,58 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.506.240,37 D	12.665,21	0,00	1.518.905,58 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.506.240,37 D	12.665,21	0,00	1.518.905,58 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	24.026,42 D	12.665,21	0,00	36.691,63 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.506.240,37 C	0,00	12.665,21	1.518.905,58 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.506.240,37 C	0,00	12.665,21	1.518.905,58 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.506.240,37 C	0,00	12.665,21	1.518.905,58 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	24.026,42 C	0,00	12.665,21	36.691,63 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.043.972.848,29 C	105.282.553,14	167.627.896,45	1.106.318.191,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	26.883.530,20	26.883.530,20	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.411.436,88 C	1.866.034,48	6.172,08	7.551.574,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.411.436,88 C	1.866.034,48	6.172,08	7.551.574,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.411.436,88 C	1.866.034,48	6.172,08	7.551.574,48 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	83.786.638,66 C	25.017.495,72	26.877.358,12	85.646.501,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.406.944,65 C	2.645.706,71	1.866.034,48	2.627.272,42 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.406.944,65 C	2.645.706,71	1.866.034,48	2.627.272,42 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.191.785,27 C	6.868.720,44	7.592.893,01	2.915.957,84 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.191.785,27 C	6.868.720,44	7.592.893,01	2.915.957,84 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	42.836.382,53 C	47,50	6.838.672,94	49.675.007,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.836.382,53 C	47,50	6.838.672,94	49.675.007,97 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	115.137.001,14 C	0,00	0,00	115.137.001,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	115.137.001,14 C	0,00	0,00	115.137.001,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	115.137.001,14 C	0,00	0,00	115.137.001,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	111.053.872,40 C	0,00	0,00	111.053.872,40 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.083.128,74 C	0,00	0,00	4.083.128,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	835.637.771,61 C	78.399.022,94	140.744.366,25	897.983.114,92 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	549.464.512,22 C	2.765.944,21	49.634.227,98	596.332.795,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	80.379.694,01 C	0,00	2.639.534,63	83.019.228,64 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	80.379.694,01 C	0,00	2.639.534,63	83.019.228,64 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	80.379.694,01 C	0,00	2.639.534,63	83.019.228,64 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	83.786.638,66 C	2.645.706,71	4.505.569,11	85.646.501,06 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.406.944,65 C	2.645.706,71	1.866.034,48	2.627.272,42 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	80.379.694,01 C	0,00	2.639.534,63	83.019.228,64 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	180.112.671,20 C	120.190,00	30.371.382,04	210.363.863,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	45.028.167,80 C	30.047,50	7.592.845,51	52.590.965,81 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	45.028.167,80 C	30.047,50	7.592.845,51	52.590.965,81 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	45.028.167,80 C	30.047,50	7.592.845,51	52.590.965,81 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	45.028.167,80 C	30.047,50	7.592.845,51	52.590.965,81 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	44.426.120,33 C	47,50	6.838.672,94	51.264.745,77 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	44.426.120,33 C	47,50	6.838.672,94	51.264.745,77 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	44.426.120,33 C	47,50	6.838.672,94	51.264.745,77 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	241.145.091,59 C	67.152.802,25	75.067.063,78	249.059.353,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	80.379.694,01 C	22.371.789,01	25.011.323,64	83.019.228,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	45.028.167,80 C	6.868.767,94	14.431.565,95	52.590.965,81 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.191.785,27 C	6.868.720,44	7.592.893,01	2.915.957,84 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	42.836.382,53 C	47,50	6.838.672,94	49.675.007,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	80.379.694,01 C	22.371.789,01	25.011.323,64	83.019.228,64 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	45.028.167,80 C	6.868.767,94	14.431.565,95	52.590.965,81 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.191.785,27 C	6.868.720,44	7.592.893,01	2.915.957,84 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	42.836.382,53 C	47,50	6.838.672,94	49.675.007,97 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	6.009,56 C	37.435,22	33.092,86	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	6.009,56 C	37.435,22	33.092,86	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	6.009,56 C	37.435,22	33.092,86	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	80.379.694,01 C	22.371.789,01	25.011.323,64	83.019.228,64 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	35.148.610,41 C	7.871.990,32	2.677.719,87	29.954.339,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	202.915,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	473.922,87 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.191.785,27 C	6.868.720,44	7.592.893,01	2.915.957,84 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.191.785,27 C	6.868.720,44	7.592.893,01	2.915.957,84 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	42.836.382,53 C	47,50	6.838.672,94	49.675.007,97 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	42.836.382,53 C	47,50	6.838.672,94	49.675.007,97 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	45.028.167,80 C	8.480.276,48	16.043.074,49	52.590.965,81 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.091.358,59 C	898.663,51	2.498.526,93	10.691.222,01 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.179.783,87 C	898.663,51	1.605.685,98	2.886.806,34 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.911.574,72 C	0,00	892.840,95	7.804.415,67 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	35.936.809,21 C	7.581.612,97	13.544.547,56	41.899.743,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	12.001,40 C	7.581.565,47	7.598.715,57	29.151,50 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	35.924.807,81 C	47,50	5.945.831,99	41.870.592,30 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 C	7.161,42	7.161,42	8.338.381,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 C	7.161,42	7.161,42	6.908.616,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	143.369,94 C	7.161,42	0,00	136.208,52 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	47.789,98 C	2.387,14	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	47.789,98 C	2.387,14	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	47.789,98 C	2.387,14	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	47.789,98 C	2.387,14	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	47.789,98 C	2.387,14	0,00	45.402,84 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	47.789,98 C	2.387,14	0,00	45.402,84 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.752,00 C	0,00	0,00	1.752,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	584,00 C	0,00	0,00	584,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	584,00 C	0,00	0,00	584,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	584,00 C	0,00	0,00	584,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	584,00 C	0,00	0,00	584,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	584,00 C	0,00	0,00	584,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	584,00 C	0,00	0,00	584,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	84.596,79 C	0,00	7.161,42	91.758,21 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	28.198,93 C	0,00	2.387,14	30.586,07 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	28.198,93 C	0,00	2.387,14	30.586,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	28.198,93 C	0,00	2.387,14	30.586,07 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	28.198,93 C	0,00	2.387,14	30.586,07 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	28.198,93 C	0,00	2.387,14	30.586,07 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	28.198,93 C	0,00	2.387,14	30.586,07 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.249.285.819,37 D	159.835.591,62	131.300.027,38	2.277.821.383,61 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.365.774.936,35 D	4.433.003,01	0,00	1.370.207.939,36 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.838.684,22 D	12.678,05	0,00	1.851.362,27 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	27.746,57 D	0,00	0,00	27.746,57 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.494.987,79 D	12.678,05	0,00	1.507.665,84 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.494.987,79 D	12.678,05	0,00	1.507.665,84 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.494.987,79 D	12.678,05	0,00	1.507.665,84 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.494.987,79 D	12.678,05	0,00	1.507.665,84 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.363.936.252,13 D	4.420.324,96	0,00	1.368.356.577,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.936.252,13 D	4.420.324,96	0,00	1.368.356.577,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.936.252,13 D	4.420.324,96	0,00	1.368.356.577,09 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.363.936.252,13 D	4.420.324,96	0,00	1.368.356.577,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	597.574.114,34 D	138.950.508,66	131.258.769,03	605.265.853,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.355.123,90 D	14.534.881,02	6.843.141,39	57.046.863,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.355.123,90 D	14.534.881,02	6.843.141,39	57.046.863,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.355.123,90 D	14.534.881,02	6.843.141,39	57.046.863,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.355.123,90 D	14.534.881,02	6.843.141,39	57.046.863,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.355.123,90 D	14.534.881,02	6.843.141,39	57.046.863,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.218.990,44 D	124.415.627,64	124.415.627,64	548.218.990,44 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	848.676.927,36 C	0,00	124.415.627,64	973.092.555,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	587.322.020,96 C	0,00	83.070.819,36	670.392.840,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	21.938.925,60 C	0,00	0,00	21.938.925,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	255.569.032,84 C	0,00	41.440.108,98	297.009.141,82 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.122.514,84 C	0,00	95.300,70	27.217.815,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	255.569.032,84 C	0,00	41.440.108,98	297.009.141,82 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.122.514,84 C	0,00	95.300,70	27.217.815,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	27.122.514,84 C	0,00	95.300,70	27.217.815,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	27.122.514,84 C	0,00	95.300,70	27.217.815,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	27.122.514,84 C	0,00	95.300,70	27.217.815,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	27.122.514,84 C	0,00	95.300,70	27.217.815,54 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	32.908.388,40 C	0,00	0,00	32.908.388,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.969.462,80 C	0,00	0,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	228.446.518,00 C	0,00	41.344.808,28	269.791.326,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.396.895.917,80 D	124.415.627,64	0,00	1.521.311.545,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.142.102.131,58 D	83.070.819,36	0,00	1.225.172.950,94 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	102.698.090,80 D	0,00	0,00	102.698.090,80 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	10.969.462,80 D	0,00	0,00	10.969.462,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	233.074.401,84 D	20.767.704,84	0,00	253.842.106,68 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	141.345.773,84 D	20.767.704,84	0,00	162.113.478,68 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	233.074.401,84 D	20.767.704,84	0,00	253.842.106,68 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	141.345.773,84 D	20.767.704,84	0,00	162.113.478,68 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	104.167.538,34 D	0,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	104.167.538,34 D	0,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	234.543.849,38 D	20.767.704,84	0,00	255.311.554,22 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	104.167.538,34 D	0,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	130.376.311,04 D	20.767.704,84	0,00	151.144.015,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	234.543.849,38 D	20.767.704,84	0,00	255.311.554,22 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	104.167.538,34 D	0,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	130.376.311,04 D	20.767.704,84	0,00	151.144.015,88 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.316.731,02 D	0,00	0,00	37.316.731,02 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.438.910,34 D	0,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	217.477.055,20 D	41.344.808,28	0,00	258.821.863,48 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	114.223.259,00 D	20.672.404,14	0,00	134.895.663,14 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	114.223.259,00 D	20.672.404,14	0,00	134.895.663,14 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	103.253.796,20 D	20.672.404,14	0,00	123.926.200,34 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	103.253.796,20 D	20.672.404,14	0,00	123.926.200,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	285.936.768,68 D	16.452.079,95	41.258,35	302.347.590,28 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	100.697.713,68 D	16.382.061,45	36.837,40	117.042.937,73 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.016.060,37 D	16.076.634,63	35.917,56	115.056.777,44 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	53.762.202,76 D	8.448.779,87	5.870,06	62.205.112,57 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.911.574,72 D	892.840,95	0,00	7.804.415,67 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.911.574,72 D	892.840,95	0,00	7.804.415,67 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	244.723,84 D	4.420,95	0,00	249.144,79 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	244.723,84 D	4.420,95	0,00	249.144,79 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	45.016.166,40 D	7.551.517,97	5.870,06	52.561.814,31 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	45.016.166,40 D	7.551.517,97	5.870,06	52.561.814,31 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100.257,51 D	0,00	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.100.257,51 D	0,00	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.253.857,61 D	7.627.854,76	30.047,50	52.851.664,87 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.253.857,61 D	7.627.854,76	30.047,50	52.851.664,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	45.253.857,61 D	7.627.854,76	30.047,50	52.851.664,87 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.681.653,31 D	305.426,82	919,84	1.986.160,29 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	81.930,27 D	35.009,25	4.420,95	112.518,57 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.930,27 D	35.009,25	4.420,95	112.518,57 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	81.930,27 D	35.009,25	4.420,95	112.518,57 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	81.930,27 D	35.009,25	4.420,95	112.518,57 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	81.930,27 D	35.009,25	4.420,95	112.518,57 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	81.930,27 D	35.009,25	4.420,95	112.518,57 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	225.689,81 D	35.009,25	0,00	260.699,06 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	225.689,81 D	35.009,25	0,00	260.699,06 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	225.689,81 D	35.009,25	0,00	260.699,06 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	225.689,81 D	35.009,25	0,00	260.699,06 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	225.689,81 D	35.009,25	0,00	260.699,06 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 D	0,00	0,00	183.457.256,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 D	0,00	0,00	17.461.788,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 D	0,00	0,00	6.752.170,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.910.228,65 D	0,00	0,00	16.910.228,65 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	73.166.782,35 D	0,00	0,00	73.166.782,35 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.651.617,00 D	0,00	0,00	1.651.617,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	2.249.285.819,37 C	275.076.762,69	303.612.326,93	2.277.821.383,61 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.365.774.936,35 C	8.169.526,04	12.602.529,05	1.370.207.939,36 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.838.684,22 C	12.678,05	25.356,10	1.851.362,27 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	27.746,57 C	0,00	0,00	27.746,57 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.494.987,79 C	12.678,05	25.356,10	1.507.665,84 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.494.987,79 C	12.678,05	25.356,10	1.507.665,84 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.494.987,79 C	12.678,05	25.356,10	1.507.665,84 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	12.678,05	12.678,05	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	1.494.987,79 C	0,00	12.678,05	1.507.665,84 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.363.936.252,13 C	8.156.847,99	12.577.172,95	1.368.356.577,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.936.252,13 C	8.156.847,99	12.577.172,95	1.368.356.577,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.936.252,13 C	8.156.847,99	12.577.172,95	1.368.356.577,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.363.936.252,13 C	8.156.847,99	12.577.172,95	1.368.356.577,09 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.349.614.447,43 C	4.756.941,33	4.422.712,10	1.349.280.218,20 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	5.802.305,09 C	1.747.381,30	4.756.988,83	8.811.912,62 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	12.001,40 C	1.652.477,86	1.745.041,66	104.565,20 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	8.507.498,21 C	47,50	1.652.430,36	10.159.881,07 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	597.574.114,34 C	266.607.561,05	274.299.300,68	605.265.853,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.355.123,90 C	33.507.790,91	41.199.530,54	57.046.863,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.355.123,90 C	33.507.790,91	41.199.530,54	57.046.863,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.992.912,69 D	9.517.685,27	14.537.268,16	27.973.329,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.992.912,69 D	9.517.685,27	14.537.268,16	27.973.329,80 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.992.912,69 D	9.517.685,27	14.537.268,16	27.973.329,80 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35.399.900,19 C	15.505.408,21	10.579.757,69	30.474.249,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	35.196.400,39 C	7.874.377,46	2.677.719,87	29.999.742,80 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	203.499,80 C	7.631.030,75	7.902.037,82	474.506,87 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.277.292,23 C	8.484.649,93	9.239.410,80	3.032.053,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.578,09 C	7.581.565,47	7.598.715,57	32.728,19 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.179.783,87 C	898.663,51	1.605.685,98	2.886.806,34 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	81.930,27 C	4.420,95	35.009,25	112.518,57 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.670.844,17 C	47,50	6.843.093,89	51.513.890,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.670.844,17 C	47,50	6.843.093,89	51.513.890,56 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.218.990,44 C	233.099.770,14	233.099.770,14	548.218.990,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	148.064.696,25 D	126.673.959,47	87.968.685,82	186.769.969,90 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	80.381.821,75 C	85.329.151,19	87.968.685,82	83.021.356,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	80.381.821,75 C	2.639.534,63	5.279.069,26	83.021.356,38 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	80.381.821,75 C	2.639.534,63	5.279.069,26	83.021.356,38 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.639.534,63	2.639.534,63	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	80.381.821,75 C	0,00	2.639.534,63	83.021.356,38 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	20.672.404,14	20.672.404,14	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	228.446.518,00 D	41.344.808,28	0,00	269.791.326,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	114.223.259,00 D	20.672.404,14	0,00	134.895.663,14 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	114.223.259,00 D	20.672.404,14	0,00	134.895.663,14 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	114.223.259,00 D	20.672.404,14	0,00	134.895.663,14 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	114.223.259,00 D	20.672.404,14	0,00	134.895.663,14 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	696.283.686,69 C	106.425.810,67	145.131.084,32	734.988.960,34 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	478.806.631,49 C	106.425.810,67	103.786.276,04	476.167.096,86 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.816.253,79 C	2.639.534,63	0,00	10.176.719,16 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.816.253,79 C	2.639.534,63	0,00	10.176.719,16 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	20.767.704,84	20.767.704,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	93.198.075,54 C	20.767.704,84	20.767.704,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	20.767.704,84	20.767.704,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	93.198.075,54 C	20.767.704,84	20.767.704,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	93.198.075,54 C	12.901.962,27	12.901.962,27	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.816.253,79 C	2.639.534,63	0,00	10.176.719,16 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	80.381.821,75 C	10.262.427,64	12.901.962,27	83.021.356,38 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.127,74 C	2.639.534,63	2.639.534,63	2.127,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	35.351.526,21 C	7.592.845,51	2.669.582,13	30.428.262,83 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	45.028.167,80 C	30.047,50	7.592.845,51	52.590.965,81 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	93.198.075,54 C	28.581.199,25	28.581.199,25	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	48.169.907,74 C	28.455.851,05	20.893.053,04	40.607.109,73 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	45.028.167,80 C	125.348,20	7.688.146,21	52.590.965,81 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.198.075,54 C	20.767.704,84	20.767.704,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	93.198.075,54 C	20.767.704,84	20.767.704,84	93.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	217.477.055,20 C	0,00	41.344.808,28	258.821.863,48 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	114.223.259,00 C	0,00	20.672.404,14	134.895.663,14 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	103.253.796,20 C	0,00	20.672.404,14	123.926.200,34 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	103.253.796,20 C	0,00	20.672.404,14	123.926.200,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	285.936.768,68 C	299.675,60	16.710.497,20	302.347.590,28 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	100.697.713,68 C	282.589,44	16.627.813,49	117.042.937,73 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.016.060,37 C	35.917,56	16.076.634,63	115.056.777,44 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	54.345.216,20 C	35.870,06	9.233.540,74	63.542.886,88 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.091.358,59 C	5.822,56	1.605.685,98	10.691.222,01 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.091.358,59 C	5.822,56	1.605.685,98	10.691.222,01 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.689,81 C	0,00	35.009,25	260.699,06 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	225.689,81 C	0,00	35.009,25	260.699,06 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	45.028.167,80 C	30.047,50	7.592.845,51	52.590.965,81 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	45.028.167,80 C	30.047,50	7.592.845,51	52.590.965,81 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	44.670.844,17 C	47,50	6.843.093,89	51.513.890,56 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	44.670.844,17 C	47,50	6.843.093,89	51.513.890,56 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	44.670.844,17 C	47,50	6.843.093,89	51.513.890,56 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	1.589.737,80 D	0,00	0,00	1.589.737,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.589.737,80 C	0,00	0,00	1.589.737,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.681.653,31 C	246.671,88	551.178,86	1.986.160,29 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	245.752,04 C	246.671,88	305.426,82	304.506,98 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.435.901,27 C	0,00	245.752,04	1.681.653,31 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	81.930,27 C	4.420,95	35.009,25	112.518,57 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	81.930,27 C	4.420,95	35.009,25	112.518,57 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	81.930,27 C	4.420,95	35.009,25	112.518,57 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	81.930,27 C	4.420,95	35.009,25	112.518,57 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	81.930,27 C	4.420,95	35.009,25	112.518,57 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	29.049,09 C	4.420,95	35.009,25	59.637,39 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	225.689,81 C	0,00	35.009,25	260.699,06 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	225.689,81 C	0,00	35.009,25	260.699,06 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	225.689,81 C	0,00	35.009,25	260.699,06 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	225.689,81 C	0,00	35.009,25	260.699,06 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	12.665,21	12.665,21	183.457.256,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 C	12.665,21	12.665,21	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	90.222.387,63 C	12.665,21	0,00	90.209.722,42 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	90.222.387,63 C	12.665,21	0,00	90.209.722,42 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 C	0,00	0,00	17.461.788,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.738.700,59 C	0,00	0,00	6.738.700,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.270.626,35 C	0,00	0,00	5.270.626,35 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.738.833,69 C	0,00	0,00	6.738.833,69 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 C	12.665,21	0,00	6.738.801,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 C	0,00	0,00	6.752.170,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	1.506.240,37 C	0,00	12.665,21	1.518.905,58 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.480.840,65 C	0,00	0,00	1.480.840,65 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	12.633,31 C	0,00	0,00	12.633,31 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	12.665,21	12.665,21 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
TOTAL GERAL		0,00	647.787.016,58	647.787.016,58	0,00