



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	423.926,83 D	390.359,29	466.410,38	347.875,74 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	423.926,83 D	390.359,29	466.410,38	347.875,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.926,83 D	339.632,48	415.683,57	347.875,74 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	423.926,83 D	339.632,48	415.683,57	347.875,74 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	423.926,83 D	339.632,48	415.683,57	347.875,74 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	291.981,19	291.981,19	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	291.981,19	291.981,19	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	291.981,19	291.981,19	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	423.926,83 D	47.651,29	123.702,38	347.875,74 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	423.926,83 D	47.651,29	123.702,38	347.875,74 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	50.726,81	50.726,81	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	50.726,81	50.726,81	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.726,81	50.726,81	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.726,81	50.726,81	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	50.726,81	50.726,81	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	301.467,25 C	120.627,30	116.027,30	296.867,25 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	884.371,62 D	241.290,37	4.635,77	1.121.026,22 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.727,83 D	4.671,54	4.635,77	158.763,60 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	158.727,83 D	4.671,54	4.635,77	158.763,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.573,93 D	4.635,77	0,00	12.209,70 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.485,00 D	4.600,00	0,00	12.085,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.485,00 D	4.600,00	0,00	12.085,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.485,00 D	4.600,00	0,00	12.085,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.485,00 D	4.600,00	0,00	12.085,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	88,93 D	35,77	0,00	124,70 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,93 D	35,77	0,00	124,70 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,93 D	35,77	0,00	124,70 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,93 D	35,77	0,00	124,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	4.600,00 D	35,77	4.635,77	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	4.600,00 D	35,77	4.635,77	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	724.313,40 D	236.618,83	0,00	960.932,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	724.313,40 D	236.618,83	0,00	960.932,23 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.828,02 D	120.627,30	0,00	644.455,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	523.828,02 D	120.627,30	0,00	644.455,32 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.828,02 D	120.627,30	0,00	644.455,32 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	523.828,02 D	120.627,30	0,00	644.455,32 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	523.828,02 D	120.627,30	0,00	644.455,32 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.485,38 D	115.991,53	0,00	316.476,91 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.485,38 D	115.991,53	0,00	316.476,91 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	200.485,38 D	115.991,53	0,00	316.476,91 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	200.485,38 D	115.991,53	0,00	316.476,91 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	200.485,38 D	115.991,53	0,00	316.476,91 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	828,69 D	0,00	0,00	828,69 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	319,15 D	0,00	0,00	319,15 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - (D.E.A)	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.006.831,20 C	3.075,30	168.278,81	1.172.034,71 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	268.947,50 C	0,00	33.920,26	302.867,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.947,50 C	0,00	33.920,26	302.867,76 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.943,55 C	0,00	33.920,26	302.863,81 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	268.943,55 C	0,00	33.920,26	302.863,81 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	268.943,55 C	0,00	33.920,26	302.863,81 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	268.943,55 C	0,00	33.920,26	302.863,81 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	523.828,02 C	0,00	120.627,30	644.455,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.828,02 C	0,00	120.627,30	644.455,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.828,02 C	0,00	120.627,30	644.455,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	523.828,02 C	0,00	120.627,30	644.455,32 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	523.828,02 C	0,00	120.627,30	644.455,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	523.828,02 C	0,00	120.627,30	644.455,32 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	523.828,02 C	0,00	120.627,30	644.455,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.017.039,86 D	1.603.105,33	127.082,82	8.493.062,37 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.133.432,19 D	1.603.105,33	127.082,82	7.609.454,70 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	65.845,00 D	0,00	0,00	65.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	385.152,00 D	0,00	0,00	385.152,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.682.435,19 D	1.603.105,33	127.082,82	7.158.457,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.101.310,35 D	0,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.101.310,35 D	0,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.101.310,35 D	0,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	674.997,00 D	0,00	0,00	674.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	426.313,35 D	0,00	0,00	426.313,35 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.979.814,49 D	1.603.105,33	127.082,82	5.455.837,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.666.029,48 D	1.039.336,50	6.337,88	3.699.028,10 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.104.395,31 D	327.150,00	4.753,41	1.426.791,90 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	837.558,80 D	482.509,20	0,00	1.320.068,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	837.558,80 D	482.509,20	0,00	1.320.068,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	355.943,60 D	120.627,30	0,00	476.570,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.104.395,31 D	443.141,53	120.744,94	1.426.791,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	115.991,53	115.991,53	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	115.991,53	115.991,53	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	368.131,77 D	109.050,00	1.584,47	475.597,30 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	209.389,70 D	120.627,30	0,00	330.017,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	209.389,70 D	120.627,30	0,00	330.017,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	883.607,67 D	0,00	0,00	883.607,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	883.607,67 D	0,00	0,00	883.607,67 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	443.945,97 D	0,00	0,00	443.945,97 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	439.661,70 D	0,00	0,00	439.661,70 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	439.661,70 D	0,00	0,00	439.661,70 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	439.661,70 D	0,00	0,00	439.661,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.017.039,86 C	2.059.467,94	3.535.490,45	8.493.062,37 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.133.432,19 C	2.059.467,94	3.535.490,45	7.609.454,70 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	50.726,81	50.726,81	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.006,18 D	47.651,51	3.075,30	76.582,39 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.006,18 D	47.651,51	3.075,30	76.582,39 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	32.006,18 D	47.651,51	3.075,30	76.582,39 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	214.055,68 D	13.731,25	3.075,30	224.711,63 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	203.102,50 D	33.920,26	0,00	237.022,76 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	385.152,00 C	0,00	0,00	385.152,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	483.003,18 C	3.075,30	47.651,51	527.579,39 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	483.003,18 C	3.075,30	47.651,51	527.579,39 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	483.003,18 C	3.075,30	47.651,51	527.579,39 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	214.055,68 C	3.075,30	13.731,25	224.711,63 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	268.947,50 C	0,00	33.920,26	302.867,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.682.435,19 C	2.008.741,13	3.484.763,64	7.158.457,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	601.310,35 C	578.550,84	578.550,84	601.310,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	233.178,58 C	109.050,00	1.584,47	125.713,05 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.178,58 C	109.050,00	1.584,47	125.713,05 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	233.178,58 C	109.050,00	1.584,47	125.713,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	368.131,77 C	469.500,84	576.966,37	475.597,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	110.634,47	110.634,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	110.634,47	110.634,47	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.101.310,35 C	0,00	0,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.101.310,35 C	0,00	0,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.101.310,35 C	0,00	0,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	674.997,00 C	0,00	0,00	674.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	426.313,35 C	0,00	0,00	426.313,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	3.979.814,49 C	1.430.190,29	2.906.212,80	5.455.837,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.666.029,48 C	116.972,35	1.149.970,97	3.699.028,10 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	368.131,77 C	1.584,47	109.050,00	475.597,30 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	368.131,77 C	1.584,47	109.050,00	475.597,30 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	368.131,77 C	1.584,47	109.050,00	475.597,30 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	368.131,77 C	112.218,94	219.684,47	475.597,30 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	110.634,47	110.634,47	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	368.131,77 C	1.584,47	109.050,00	475.597,30 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	837.558,80 C	0,00	482.509,20	1.320.068,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.104.395,31 C	1.192.590,64	1.514.987,23	1.426.791,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	368.131,77 C	358.866,37	466.331,90	475.597,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	209.389,70 C	120.627,30	241.254,60	330.017,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	368.131,77 C	358.866,37	466.331,90	475.597,30 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	209.389,70 C	120.627,30	241.254,60	330.017,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	115.991,53	115.991,53	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	115.991,53	115.991,53	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	115.991,53	115.991,53	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	368.131,77 C	358.866,37	466.331,90	475.597,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	209.389,70 C	120.627,30	241.254,60	330.017,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	209.389,70 C	120.627,30	241.254,60	330.017,00 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	883.607,67 C	0,00	0,00	883.607,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	883.607,67 C	0,00	0,00	883.607,67 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	439.661,70 C	0,00	0,00	439.661,70 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	439.661,70 C	0,00	0,00	439.661,70 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	439.661,70 C	0,00	0,00	439.661,70 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.284,27 C	0,00	0,00	4.284,27 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.151.952,17 D	2.761.057,31	2.475.226,50	6.437.782,98 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.137.732,53 D	2.519.802,71	2.475.226,50	4.182.308,74 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	779.870,43 D	168.278,81	123.702,60	824.446,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.870,43 D	168.278,81	123.702,60	824.446,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.870,43 D	168.278,81	123.702,60	824.446,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.870,43 D	168.278,81	123.702,60	824.446,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.870,43 D	168.278,81	123.702,60	824.446,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.357.862,10 D	2.351.523,90	2.351.523,90	3.357.862,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	25.742.253,74 C	0,00	2.351.523,90	28.093.777,64 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.832.169,16 C	0,00	1.567.682,60	18.399.851,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.166.084,58 C	0,00	783.841,30	8.949.925,88 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.166.084,58 C	0,00	783.841,30	8.949.925,88 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	744.000,00 C	0,00	0,00	744.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.166.084,58 C	0,00	783.841,30	8.949.925,88 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.100.115,84 D	2.351.523,90	0,00	31.451.639,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.989.091,21 D	1.567.682,60	0,00	21.556.773,81 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	700.997,00 D	0,00	0,00	700.997,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.534.039,29 D	391.920,65	0,00	4.925.959,94 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.534.039,29 D	391.920,65	0,00	4.925.959,94 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.684.352,64 D	391.920,65	0,00	5.076.273,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.833.042,29 D	391.920,65	0,00	4.224.962,94 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.684.352,64 D	391.920,65	0,00	5.076.273,29 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.833.042,29 D	391.920,65	0,00	4.224.962,94 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.194.940,05 D	0,00	0,00	1.194.940,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.916.084,58 D	783.841,30	0,00	8.699.925,88 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.833.042,29 D	391.920,65	0,00	4.224.962,94 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.833.042,29 D	391.920,65	0,00	4.224.962,94 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.166.643,65 D	241.254,60	0,00	1.407.898,25 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	565.333,30 D	241.254,60	0,00	806.587,90 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	565.333,30 D	241.254,60	0,00	806.587,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	355.943,60 D	120.627,30	0,00	476.570,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	209.389,70 D	120.627,30	0,00	330.017,00 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	209.389,70 D	120.627,30	0,00	330.017,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	209.389,70 D	120.627,30	0,00	330.017,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	209.389,70 D	120.627,30	0,00	330.017,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	209.389,70 D	120.627,30	0,00	330.017,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.151.952,17 C	3.837.678,82	4.123.509,63	6.437.782,98 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	847.575,99 C	491.920,07	491.920,07	847.575,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	847.575,99 C	491.920,07	491.920,07	847.575,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.575,99 C	491.920,07	491.920,07	847.575,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.575,99 C	491.920,07	491.920,07	847.575,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	847.575,99 C	491.920,07	491.920,07	847.575,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	577.320,59 C	258.281,00	1.584,47	320.624,06 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.954,57 C	117.611,77	258.281,00	145.623,80 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	116.027,30	116.027,30	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	265.300,83 C	0,00	116.027,30	381.328,13 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.137.732,53 C	3.295.031,94	3.339.608,15	4.182.308,74 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	779.870,43 C	591.618,97	636.195,18	824.446,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	779.870,43 C	591.618,97	636.195,18	824.446,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.184,76 C	232.752,60	169.863,28	202.295,44 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.184,76 C	232.752,60	169.863,28	202.295,44 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.184,76 C	232.752,60	169.863,28	202.295,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	158.742,07 C	238.239,07	225.077,30	145.580,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	154.142,07 C	117.611,77	109.050,00	145.580,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	4.600,00 C	120.627,30	116.027,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	120.627,30	120.627,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.357.862,10 C	2.703.412,97	2.703.412,97	3.357.862,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.166.084,58 D	783.841,30	0,00	8.949.925,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.166.084,58 D	783.841,30	0,00	8.949.925,88 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.083.042,29 D	391.920,65	0,00	4.474.962,94 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.523.946,68 C	1.919.571,67	2.703.412,97	12.307.787,98 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.607.862,10 C	1.919.571,67	1.919.571,67	3.607.862,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	601.310,35 C	231.261,77	231.261,77	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	233.178,58 C	109.050,00	1.584,47	125.713,05 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	368.131,77 C	122.211,77	229.677,30	475.597,30 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	158.742,07 C	122.211,77	109.050,00	145.580,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	601.310,35 C	512.547,95	512.547,95	601.310,35 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	391.920,65 C	512.547,95	391.920,65	271.293,35 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.916.084,58 C	0,00	783.841,30	8.699.925,88 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.083.042,29 C	0,00	391.920,65	4.474.962,94 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.833.042,29 C	0,00	391.920,65	4.224.962,94 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.833.042,29 C	0,00	391.920,65	4.224.962,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.166.643,65 C	50.726,81	291.981,41	1.407.898,25 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	565.333,30 C	0,00	241.254,60	806.587,90 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	565.333,30 C	0,00	241.254,60	806.587,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	209.389,70 C	0,00	120.627,30	330.017,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	355.943,60 C	0,00	120.627,30	476.570,90 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	50.726,81	50.726,81	450.997,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	50.726,81	50.726,81	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	32.006,18 D	47.651,51	3.075,30	76.582,39 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	32.006,18 D	47.651,51	3.075,30	76.582,39 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.076,19 C	0,00	0,00	12.076,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	18.020,79 C	0,00	0,00	18.020,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	27.612,15 C	0,00	0,00	27.612,15 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.307,83 C	0,00	0,00	27.307,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	33.457,02 D	0,00	0,00	33.457,02 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.315,50 C	0,00	0,00	2.315,50 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.524,22 D	0,00	0,00	11.524,22 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.614,93 C	0,00	0,00	3.614,93 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	53.669,34 D	0,00	0,00	53.669,34 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.725,79 D	0,00	0,00	14.725,79 D
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	47.172,20 D	0,00	0,00	47.172,20 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 C	47.651,51	3.075,30	6.981,21 D
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	483.003,18 C	3.075,30	47.651,51	527.579,39 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.505,81 C	0,00	0,00	25.505,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.561,21 C	0,00	0,00	19.561,21 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.969,85 C	0,00	0,00	9.969,85 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	10.274,17 C	0,00	0,00	10.274,17 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	71.039,02 C	0,00	0,00	71.039,02 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	35.266,50 C	0,00	0,00	35.266,50 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	49.106,22 C	0,00	0,00	49.106,22 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	33.967,07 C	0,00	0,00	33.967,07 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	91.251,34 C	0,00	0,00	91.251,34 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	52.307,79 C	0,00	0,00	52.307,79 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	84.754,20 C	0,00	0,00	84.754,20 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	3.075,30	47.651,51	44.576,21 C
TOTAL GERAL		0,00	11.016.661,66	11.016.661,66	0,00