



#### 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 Janeiro

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	296.867,25 D	76.525,33	51.019,52	322.373,06 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	296.867,25 D	76.525,33	51.019,52	322.373,06 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.867,25 D	51.019,52	25.513,71	322.373,06 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296.867,25 D	51.019,52	25.513,71	322.373,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	296.867,25 D	51.019,52	25.513,71	322.373,06 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	25.509,76	25.509,76	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	25.509,76	25.509,76	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	25.509,76	25.509,76	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296.867,25 D	25.509,76	3,95	322.373,06 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	658,26 D	3,95	0,00	662,21 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	296.208,99 D	25.505,81	3,95	321.710,85 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	25.505,81	25.505,81	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	25.505,81	25.505,81	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.505,81	25.505,81	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.505,81	25.505,81	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	25.505,81	25.505,81	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	48.851,30	345.718,55 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	48.851,30	0,00	48.851,30 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	25.505,81	25.505,81 C
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 C
4.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	0,00	22.697,76	22.697,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.697,76	22.697,76 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3,95	3,95 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,95	3,95 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	3,95	3,95 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	3,95	3,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.693,81	22.693,81 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.693,81	22.693,81 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	22.693,81	22.693,81 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	22.693,81	22.693,81 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	443.945,97 D	1.352.991,00	0,00	1.796.936,97 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.352.991,00	0,00	1.352.991,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	65.845,00	0,00	65.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	385.152,00	0,00	385.152,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	901.994,00	0,00	901.994,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	342.997,00	0,00	342.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	443.945,97 D	0,00	0,00	443.945,97 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	443.945,97 D	0,00	0,00	443.945,97 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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	443.945,97 C	623.056,71	1.976.047,71	1.796.936,97 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	476.502,81	1.829.493,81	1.352.991,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.505,81	476.502,81	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	25.505,81	450.997,00	425.491,19 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.505,81	450.997,00	425.491,19 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	25.505,81	450.997,00	425.491,19 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	0,00	2.808,05	0,00	2.808,05 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	22.697,76	65.845,00	43.147,24 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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	385.152,00	385.152,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	25.505,81	25.505,81 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	25.505,81	25.505,81 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	25.505,81	25.505,81 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	0,00	0,00	2.808,05	2.808,05 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	0,00	22.697,76	22.697,76 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	450.997,00	1.352.991,00	901.994,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	450.997,00	901.994,00	450.997,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	450.997,00	901.994,00	450.997,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.997,00	901.994,00	450.997,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	450.997,00	901.994,00	450.997,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	342.997,00	342.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	443.945,97 C	146.553,90	146.553,90	443.945,97 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	443.945,97 C	146.553,90	146.553,90	443.945,97 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	443.945,97 C	146.553,90	0,00	297.392,07 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	147.981,99 C	48.851,30	0,00	99.130,69 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	147.981,99 C	48.851,30	0,00	99.130,69 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	147.981,99 C	48.851,30	0,00	99.130,69 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	147.981,99 C	48.851,30	0,00	99.130,69 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	147.981,99 C	48.851,30	0,00	99.130,69 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	147.981,99 C	48.851,30	0,00	99.130,69 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	146.553,90	146.553,90 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	691.296,93 D	3.182.484,81	0,00	3.873.781,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	470.636,99 D	0,00	0,00	470.636,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	220.659,94 D	2.731.487,81	0,00	2.952.147,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.659,94 D	25.505,81	0,00	246.165,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.659,94 D	25.505,81	0,00	246.165,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.659,94 D	25.505,81	0,00	246.165,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.659,94 D	25.505,81	0,00	246.165,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.659,94 D	25.505,81	0,00	246.165,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.705.982,00	0,00	2.705.982,00 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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.705.982,00	0,00	2.705.982,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.705.982,00	0,00	2.705.982,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	450.997,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	37.582,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	37.595,00	0,00	37.595,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	691.296,93 C	1.427.348,11	4.609.832,92	3.873.781,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	470.636,99 C	0,00	0,00	470.636,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	470.636,99 C	0,00	0,00	470.636,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 C	0,00	0,00	470.636,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 C	0,00	0,00	470.636,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	470.636,99 C	0,00	0,00	470.636,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	322.611,50 C	0,00	0,00	322.611,50 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	148.025,49 C	0,00	0,00	148.025,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	220.659,94 C	1.401.842,30	4.133.330,11	2.952.147,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	220.659,94 C	48.851,30	74.357,11	246.165,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	220.659,94 C	48.851,30	74.357,11	246.165,75 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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.885,26 C	0,00	25.505,81	174.391,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.885,26 C	0,00	25.505,81	174.391,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	148.885,26 C	0,00	25.505,81	174.391,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	147.981,99 C	48.851,30	48.851,30	147.981,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	147.981,99 C	48.851,30	0,00	99.130,69 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.352.991,00	4.058.973,00	2.705.982,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.352.991,00	4.058.973,00	2.705.982,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.352.991,00	4.058.973,00	2.705.982,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	901.994,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	450.997,00	450.997,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	901.994,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	450.997,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	901.994,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	450.997,00	450.997,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	450.997,00	450.997,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	25.505,81	476.502,81	450.997,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	25.505,81	476.502,81	450.997,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	25.505,81	476.502,81	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	25.505,81	450.997,00	425.491,19 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	25.505,81	450.997,00	425.491,19 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	25.505,81	37.582,00	12.076,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	37.582,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	37.595,00	37.595,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	0,00	25.505,81	25.505,81 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	25.505,81	25.505,81 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.711.257,26</b>	<b>6.711.257,26</b>	<b>0,00</b>