



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                    | 8.852.386,01 D | 20.512.626,92 | 18.533.432,06 | 10.831.580,87 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 802.783,44 D   | 20.491.476,92 | 18.533.432,06 | 2.760.828,30 D  |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 544.354,95 D   | 20.491.476,92 | 18.533.432,06 | 2.502.399,81 D  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 544.354,95 D   | 20.491.476,92 | 18.533.432,06 | 2.502.399,81 D  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 544.354,95 D   | 20.491.476,92 | 18.533.432,06 | 2.502.399,81 D  |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 0,00           | 14.390.353,61 | 14.388.816,91 | 1.536,70 D      |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 0,00           | 14.390.353,61 | 14.388.816,91 | 1.536,70 D      |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 0,00           | 14.390.353,61 | 14.388.816,91 | 1.536,70 D      |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                   | 544.354,95 D   | 6.101.123,31  | 4.144.615,15  | 2.500.863,11 D  |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 544.354,95 D   | 6.101.123,31  | 4.144.615,15  | 2.500.863,11 D  |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                 | 258.428,49 D   | 0,00          | 0,00          | 258.428,49 D    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                             | 258.428,49 D   | 0,00          | 0,00          | 258.428,49 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 258.428,49 D   | 0,00          | 0,00          | 258.428,49 D    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 258.428,49 D   | 0,00          | 0,00          | 258.428,49 D    |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                                          | 3.955,00 D     | 0,00          | 0,00          | 3.955,00 D      |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 51.242,25 D    | 0,00          | 0,00          | 51.242,25 D     |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 41.694,06 D    | 0,00          | 0,00          | 41.694,06 D     |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 38.956,09 D    | 0,00          | 0,00          | 38.956,09 D     |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                               | 12.451,05 D    | 0,00          | 0,00          | 12.451,05 D     |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                                 | 26.428,50 D    | 0,00          | 0,00          | 26.428,50 D     |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 15.995,88 D    | 0,00          | 0,00          | 15.995,88 D     |
| 1.1.5.6.1.02.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                         | 37.955,00 D    | 0,00          | 0,00          | 37.955,00 D     |
| 1.1.5.6.1.02.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                     | 3.724,74 D     | 0,00          | 0,00          | 3.724,74 D      |
| 1.1.5.6.1.02.50.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                                                          | 4.320,00 D     | 0,00          | 0,00          | 4.320,00 D      |
| 1.1.5.6.1.02.54.00 | PNEUS E CÂMARAS                                                                          | 21.705,92 D    | 0,00          | 0,00          | 21.705,92 D     |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 8.049.602,57 D | 21.150,00     | 0,00          | 8.070.752,57 D  |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                              | 8.049.602,57 D | 21.150,00     | 0,00          | 8.070.752,57 D  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                              | 7.737.390,13 D | 21.150,00     | 0,00          | 7.758.540,13 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 7.737.390,13 D | 21.150,00     | 0,00          | 7.758.540,13 D  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 7.737.390,13 D | 21.150,00     | 0,00          | 7.758.540,13 D  |
| 1.2.3.1.1.01.03.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                  | 123.690,00 D   | 0,00          | 0,00          | 123.690,00 D    |
| 1.2.3.1.1.01.04.00 | APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 3.914,25 D     | 0,00          | 0,00          | 3.914,25 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08.00 | APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS                                                       | 106.329,00 D   | 0,00          | 0,00          | 106.329,00 D    |
| 1.2.3.1.1.01.15.00 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                            | 3.198,30 D     | 0,00          | 0,00          | 3.198,30 D      |
| 1.2.3.1.1.01.20.00 | MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                             | 270.907,96 D   | 0,00          | 0,00          | 270.907,96 D    |
| 1.2.3.1.1.01.23.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                             | 264.141,80 D   | 0,00          | 0,00          | 264.141,80 D    |
| 1.2.3.1.1.01.24.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS                                          | 14.912,00 D    | 0,00          | 0,00          | 14.912,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.27.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                      | 1.746.977,19 D | 0,00          | 0,00          | 1.746.977,19 D  |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 3.678.071,76 D | 21.150,00     | 0,00          | 3.699.221,76 D  |
| 1.2.3.1.1.01.38.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                    | 136.172,28 D   | 0,00          | 0,00          | 136.172,28 D    |
| 1.2.3.1.1.01.39.00 | EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR                       | 421.013,99 D   | 0,00          | 0,00          | 421.013,99 D    |
| 1.2.3.1.1.01.41.00 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                        | 131.053,10 D   | 0,00          | 0,00          | 131.053,10 D    |
| 1.2.3.1.1.01.52.00 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                              | 837.008,50 D   | 0,00          | 0,00          | 837.008,50 D    |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                             | 1.904.967,17 D | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                                                | 1.904.967,17 D | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                                     | 1.904.967,17 D | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.01.00 | OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)                                             | 1.904.967,17 D | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D  |
| 1.2.3.2.1.01.01.04 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA                                                          | 54.221,80 D    | 0,00          | 0,00          | 54.221,80 D     |
| 1.2.3.2.1.01.01.08 | RODOVIAS PAVIMENTADAS                                                                    | 8.000,00 D     | 0,00          | 0,00          | 8.000,00 D      |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.01.01.11 | EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS                                          | 1.842.745,37 D | 0,00         | 0,00         | 1.842.745,37 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                | 1.092.039,87 C | 0,00         | 0,00         | 1.092.039,87 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO                  | 1.092.039,87 C | 0,00         | 0,00         | 1.092.039,87 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                           | 1.092.039,87 C | 0,00         | 0,00         | 1.092.039,87 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                   | 500.714,86 C   | 0,00         | 0,00         | 500.714,86 C   |
| 1.2.3.9.1.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 500.714,86 C   | 0,00         | 0,00         | 500.714,86 C   |
| 1.2.3.9.1.01.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS                     | 500.714,86 C   | 0,00         | 0,00         | 500.714,86 C   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 8.852.386,01 C | 5.419.501,73 | 6.443.824,21 | 9.876.708,49 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                | 114.262,63 C   | 5.419.501,73 | 6.443.824,21 | 1.138.585,11 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 33.444,55 C    | 3.461.694,85 | 3.461.694,85 | 33.444,55 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                   | 0,00           | 3.461.694,85 | 3.461.694,85 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                      | 0,00           | 3.461.694,85 | 3.461.694,85 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                             | 0,00           | 3.461.694,85 | 3.461.694,85 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                         | 0,00           | 3.461.694,85 | 3.461.694,85 | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                           | 0,00           | 3.461.694,85 | 3.461.694,85 | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                          | 33.444,55 C    | 0,00         | 0,00         | 33.444,55 C    |
| 2.1.1.4.1.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                             | 33.444,55 C    | 0,00         | 0,00         | 33.444,55 C    |
| 2.1.1.4.1.01.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                             | 33.444,55 C    | 0,00         | 0,00         | 33.444,55 C    |
| 2.1.1.4.1.01.90.00 | PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES                                    | 33.444,55 C    | 0,00         | 0,00         | 33.444,55 C    |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                       | 13.624,69 C    | 1.704.140,49 | 1.814.472,82 | 123.957,02 C   |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | 13.624,69 C    | 1.704.140,49 | 1.814.472,82 | 123.957,02 C   |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                | 13.624,69 C    | 1.704.140,49 | 1.814.472,82 | 123.957,02 C   |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                            | 13.624,69 C    | 1.704.140,49 | 1.814.472,82 | 123.957,02 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                      | 13.624,69 C    | 1.704.140,49 | 1.814.472,82 | 123.957,02 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                        | 13.624,69 C    | 1.513.961,90 | 1.436.243,38 | 64.093,83 D    |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)            | 0,00           | 167.175,01   | 220.706,42   | 53.531,41 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)                  | 0,00           | 23.003,58    | 157.523,02   | 134.519,44 C   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                   | 67.193,39 C    | 253.666,39   | 1.167.656,54 | 981.183,54 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                              | 62.462,01 C    | 253.666,39   | 1.167.656,54 | 976.452,16 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 62.462,01 C    | 253.666,39   | 1.167.656,54 | 976.452,16 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                | 0,00           | 232.722,07   | 1.153.196,17 | 920.474,10 C   |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                    | 0,00           | 0,00         | 185.588,26   | 185.588,26 C   |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)       | 0,00           | 0,00         | 527.114,96   | 527.114,96 C   |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                          | 0,00           | 0,00         | 91.296,95    | 91.296,95 C    |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                           | 0,00           | 17,54        | 17,54        | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                         | 0,00           | 232.704,53   | 349.178,46   | 116.473,93 C   |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                              | 62.462,01 C    | 20.944,32    | 14.460,37    | 55.978,06 C    |
| 2.1.8.8.1.05.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)                                                           | 6.621,57 C     | 0,00         | 0,00         | 6.621,57 C     |
| 2.1.8.8.1.05.03.00 | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE 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)                                                              | 24.084,26 C    | 20.944,32    | 14.460,37    | 17.600,31 C    |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                   | 4.731,38 C     | 0,00         | 0,00         | 4.731,38 C     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                                      | 4.731,38 C     | 0,00         | 0,00         | 4.731,38 C     |
| 2.1.8.9.1.99.00.00 | CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 4.731,38 C     | 0,00         | 0,00         | 4.731,38 C     |
| 2.1.8.9.1.99.01.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS                                | 4.731,38 C     | 0,00         | 0,00         | 4.731,38 C     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                | 8.738.123,38 C | 0,00         | 0,00         | 8.738.123,38 C |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 2.3.1.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                             | 3.321.397,36 C | 0,00         | 0,00       | 3.321.397,36 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                              | 3.321.397,36 C | 0,00         | 0,00       | 3.321.397,36 C |
| 2.3.1.1.1.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 3.321.397,36 C | 0,00         | 0,00       | 3.321.397,36 C |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                          | 5.416.726,02 C | 0,00         | 0,00       | 5.416.726,02 C |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 5.416.726,02 C | 0,00         | 0,00       | 5.416.726,02 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 5.416.726,02 C | 0,00         | 0,00       | 5.416.726,02 C |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 5.416.726,02 C | 0,00         | 0,00       | 5.416.726,02 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 5.416.726,02 C | 0,00         | 0,00       | 5.416.726,02 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 5.416.726,02 C | 0,00         | 0,00       | 5.416.726,02 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00           | 9.392.198,26 | 115.586,87 | 9.276.611,39 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 0,00           | 3.795.171,41 | 0,00       | 3.795.171,41 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 0,00           | 3.461.694,85 | 0,00       | 3.461.694,85 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                   | 0,00           | 3.461.694,85 | 0,00       | 3.461.694,85 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 3.461.694,85 | 0,00       | 3.461.694,85 D |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 0,00           | 3.404.847,43 | 0,00       | 3.404.847,43 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 0,00           | 3.404.847,43 | 0,00       | 3.404.847,43 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                      | 0,00           | 1.169.798,80 | 0,00       | 1.169.798,80 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.20 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT                                | 0,00           | 13.224,60    | 0,00       | 13.224,60 D    |
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 13º SALÁRIO                                                    | 0,00           | 162.306,37   | 0,00       | 162.306,37 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.44 | INSALUBRIDADE                                                  | 0,00           | 2.845,01     | 0,00       | 2.845,01 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00           | 393.619,05   | 0,00       | 393.619,05 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.50 | SUBSÍDIOS                                                      | 0,00           | 1.624.088,53 | 0,00       | 1.624.088,53 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.51 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                           | 0,00           | 27.333,02    | 0,00       | 27.333,02 D    |
| 3.1.1.1.1.11.11.79 | SALÁRIO-MATERNIDADE                                            | 0,00           | 11.632,05    | 0,00       | 11.632,05 D    |
| 3.1.1.1.1.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00           | 56.847,42    | 0,00       | 56.847,42 D    |
| 3.1.1.1.1.16.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0,00           | 56.847,42    | 0,00       | 56.847,42 D    |
| 3.1.1.1.1.16.16.02 | ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO                                      | 0,00           | 56.847,42    | 0,00       | 56.847,42 D    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 0,00           | 333.476,56   | 0,00       | 333.476,56 D   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 0,00           | 333.476,56   | 0,00       | 333.476,56 D   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 333.476,56   | 0,00       | 333.476,56 D   |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 0,00           | 333.476,56   | 0,00       | 333.476,56 D   |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                            | 0,00           | 333.476,56   | 0,00       | 333.476,56 D   |
| 3.1.3.1.1.46.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL                            | 0,00           | 333.476,56   | 0,00       | 333.476,56 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00           | 1.387.313,80 | 94.642,55  | 1.292.671,25 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                       | 0,00           | 1.387.313,80 | 94.642,55  | 1.292.671,25 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                        | 0,00           | 48.471,19    | 0,00       | 48.471,19 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 48.471,19    | 0,00       | 48.471,19 D    |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                          | 0,00           | 48.471,19    | 0,00       | 48.471,19 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                          | 0,00           | 48.471,19    | 0,00       | 48.471,19 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.01 | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO                                       | 0,00           | 30.583,79    | 0,00       | 30.583,79 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO                                         | 0,00           | 17.887,40    | 0,00       | 17.887,40 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 0,00           | 1.135.855,90 | 0,00       | 1.135.855,90 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00           | 1.132.425,61 | 0,00       | 1.132.425,61 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0,00           | 81.560,27    | 0,00       | 81.560,27 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0,00           | 81.560,27    | 0,00       | 81.560,27 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS                                                    | 0,00           | 81.560,27    | 0,00       | 81.560,27 D    |
| 3.3.2.3.1.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 0,00           | 1.050.865,34 | 0,00       | 1.050.865,34 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 0,00           | 1.050.865,34 | 0,00       | 1.050.865,34 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.31 | ABONO PECUNIÁRIO                                               | 0,00           | 1.050.865,34 | 0,00       | 1.050.865,34 D |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

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                                   | 0,00           | 3.430,29     | 0,00          | 3.430,29 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 3.430,29     | 0,00          | 3.430,29 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 0,00           | 3.430,29     | 0,00          | 3.430,29 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                        | 0,00           | 3.430,29     | 0,00          | 3.430,29 D      |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL                      | 0,00           | 3.430,29     | 84.990,56     | 81.560,27 C     |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014              | 0,00           | 3.430,29     | 84.990,56     | 81.560,27 C     |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                               | 0,00           | 199.556,42   | 9.651,99      | 189.904,43 D    |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                               | 0,00           | 199.556,42   | 9.651,99      | 189.904,43 D    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                    | 0,00           | 4.209.713,05 | 20.944,32     | 4.188.768,73 D  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 0,00           | 4.209.713,05 | 20.944,32     | 4.188.768,73 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00           | 4.167.618,73 | 20.944,32     | 4.146.674,41 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 0,00           | 4.167.618,73 | 20.944,32     | 4.146.674,41 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 4.167.618,73 | 20.944,32     | 4.146.674,41 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                     | 0,00           | 4.167.618,73 | 20.944,32     | 4.146.674,41 D  |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                  | 0,00           | 4.167.618,73 | 20.944,32     | 4.146.674,41 D  |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 0,00           | 42.094,32    | 0,00          | 42.094,32 D     |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 0,00           | 42.094,32    | 0,00          | 42.094,32 D     |
| 3.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS  | 0,00           | 20.944,32    | 0,00          | 20.944,32 D     |
| 3.5.1.2.2.08.01.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS  | 0,00           | 20.944,32    | 0,00          | 20.944,32 D     |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 0,00           | 21.150,00    | 0,00          | 21.150,00 D     |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO         | 0,00           | 21.150,00    | 0,00          | 21.150,00 D     |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL                                                   | 0,00           | 21.150,00    | 0,00          | 21.150,00 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | 0,00           | 20.944,32    | 10.252.428,09 | 10.231.483,77 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS                                                                            | 0,00           | 20.944,32    | 10.252.428,09 | 10.231.483,77 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                                       | 0,00           | 20.944,32    | 10.252.428,09 | 10.231.483,77 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00           | 20.944,32    | 10.210.333,77 | 10.189.389,45 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                          | 0,00           | 20.944,32    | 10.210.333,77 | 10.189.389,45 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                                                             | 0,00           | 0,00         | 6.042.715,04  | 6.042.715,04 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE                                                                          | 0,00           | 0,00         | 6.042.715,04  | 6.042.715,04 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES                                                | 0,00           | 0,00         | 6.042.715,04  | 6.042.715,04 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                      | 0,00           | 20.944,32    | 4.167.618,73  | 4.146.674,41 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                   | 0,00           | 20.944,32    | 4.167.618,73  | 4.146.674,41 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                   | 0,00           | 20.944,32    | 4.167.618,73  | 4.146.674,41 C  |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 0,00           | 0,00         | 42.094,32     | 42.094,32 C     |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA                  | 0,00           | 0,00         | 42.094,32     | 42.094,32 C     |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.                | 0,00           | 0,00         | 20.944,32     | 20.944,32 C     |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS                                                  | 0,00           | 0,00         | 20.944,32     | 20.944,32 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                                 | 0,00           | 0,00           | 21.150,00  | 21.150,00 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO | 0,00           | 0,00           | 21.150,00  | 21.150,00 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL                                           | 0,00           | 0,00           | 21.150,00  | 21.150,00 C      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                          | 1.539.255,94 D | 214.150.915,36 | 397.177,20 | 215.292.994,10 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                          | 1.667,20 D     | 213.678.346,30 | 397.177,20 | 213.282.836,30 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                          | 1.667,20 D     | 213.678.346,30 | 397.177,20 | 213.282.836,30 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                        | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00       | 72.512.580,50 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                             | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00       | 72.512.580,50 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                        | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00       | 72.512.580,50 D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                                             | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00       | 72.512.580,50 D  |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                          | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00       | 72.512.580,50 D  |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                             | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00       | 72.512.580,50 D  |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                               | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00       | 72.512.580,50 D  |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                                | 0,00           | 71.852.580,50  | 0,00       | 71.852.580,50 D  |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                                 | 0,00           | 660.000,00     | 0,00       | 660.000,00 D     |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                    | 1.667,20 D     | 68.653.185,30  | 397.177,20 | 68.257.675,30 D  |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                             | 0,00           | 46.824.098,27  | 226.958,40 | 46.597.139,87 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                                         | 0,00           | 16.828.438,53  | 170.218,80 | 16.658.219,73 D  |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                       | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                              | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                            | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                | 0,00           | 5.999.479,51   | 56.739,60  | 5.942.739,91 D   |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                            | 0,00           | 5.999.479,51   | 56.739,60  | 5.942.739,91 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                               | 0,00           | 19.917.994,00  | 0,00       | 19.917.994,00 D  |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                        | 0,00           | 19.917.994,00  | 0,00       | 19.917.994,00 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                      | 0,00           | 4.078.186,23   | 0,00       | 4.078.186,23 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                          | 1.667,20 D     | 16.849.588,53  | 170.218,80 | 16.681.036,93 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                                | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                             | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                         | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                              | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                                    | 1.667,20 D     | 21.150,00      | 0,00       | 22.817,20 D      |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                                   | 1.667,20 D     | 21.150,00      | 0,00       | 22.817,20 D      |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                              | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                             | 0,00           | 5.609.479,51   | 56.739,60  | 5.552.739,91 D   |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                                  | 0,00           | 4.979.498,50   | 0,00       | 4.979.498,50 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                      | 0,00           | 4.979.498,50   | 0,00       | 4.979.498,50 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                 | 1.537.588,74 D | 472.569,06     | 0,00       | 2.010.157,80 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                            | 1.507.444,74 D | 472.569,06     | 0,00       | 1.980.013,80 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                                    | 1.507.444,74 D | 0,00           | 0,00       | 1.507.444,74 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                       | 502.481,58 D   | 0,00           | 0,00       | 502.481,58 D     |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                      | 502.481,58 D   | 0,00           | 0,00       | 502.481,58 D     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE   | 502.481,58 D   | 0,00           | 0,00           | 502.481,58 D     |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR                         | 0,00           | 472.569,06     | 0,00           | 472.569,06 D     |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO                                 | 0,00           | 472.569,06     | 0,00           | 472.569,06 D     |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO               | 0,00           | 472.569,06     | 0,00           | 472.569,06 D     |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                             | 30.144,00 D    | 0,00           | 0,00           | 30.144,00 D      |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                              | 30.144,00 D    | 0,00           | 0,00           | 30.144,00 D      |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP                                     | 10.048,00 D    | 0,00           | 0,00           | 10.048,00 D      |
| 5.3.2.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP                  | 10.048,00 D    | 0,00           | 0,00           | 10.048,00 D      |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO                                    | 10.048,00 D    | 0,00           | 0,00           | 10.048,00 D      |
| 5.3.2.1.2.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO                 | 10.048,00 D    | 0,00           | 0,00           | 10.048,00 D      |
| 5.3.2.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE                    | 10.048,00 D    | 0,00           | 0,00           | 10.048,00 D      |
| 5.3.2.1.5.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 10.048,00 D    | 0,00           | 0,00           | 10.048,00 D      |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                        | 1.539.255,94 C | 152.469.961,48 | 366.223.699,64 | 215.292.994,10 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                    | 1.667,20 C     | 151.237.253,83 | 364.518.422,93 | 213.282.836,30 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                      | 1.667,20 C     | 151.237.253,83 | 364.518.422,93 | 213.282.836,30 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                              | 0,00           | 98.167.638,10  | 170.680.218,60 | 72.512.580,50 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 0,00           | 78.512.060,01  | 145.081.900,60 | 66.569.840,59 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                     | 0,00           | 78.512.060,01  | 145.081.900,60 | 66.569.840,59 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                       | 0,00           | 78.512.060,01  | 145.081.900,60 | 66.569.840,59 C  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                        | 0,00           | 19.655.578,09  | 25.598.318,00  | 5.942.739,91 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                       | 0,00           | 5.666.219,11   | 6.056.219,11   | 390.000,00 C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                            | 0,00           | 5.666.219,11   | 6.056.219,11   | 390.000,00 C     |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                        | 0,00           | 4.954.677,83   | 5.609.479,51   | 654.801,68 C     |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                             | 0,00           | 4.954.677,83   | 5.609.479,51   | 654.801,68 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                    | 0,00           | 4.979.498,50   | 4.897.938,23   | 81.560,27 D      |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                          | 0,00           | 4.979.498,50   | 4.897.938,23   | 81.560,27 D      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                        | 0,00           | 4.055.182,65   | 4.979.498,50   | 924.315,85 C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                      | 0,00           | 4.055.182,65   | 4.979.498,50   | 924.315,85 C     |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                                                 | 0,00           | 0,00           | 4.055.182,65   | 4.055.182,65 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                         | 0,00           | 0,00           | 4.055.182,65   | 4.055.182,65 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                                                      | 0,00           | 0,00           | 72.512.580,50  | 72.512.580,50 C  |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                          | 0,00           | 0,00           | 72.512.580,50  | 72.512.580,50 C  |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                                          | 0,00           | 0,00           | 72.512.580,50  | 72.512.580,50 C  |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                                                    | 0,00           | 0,00           | 71.852.580,50  | 71.852.580,50 C  |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                                                     | 0,00           | 0,00           | 660.000,00     | 660.000,00 C     |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                                                   | 1.667,20 C     | 53.069.615,73  | 121.325.623,83 | 68.257.675,30 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                                                       | 0,00           | 5.893.177,51   | 52.490.317,38  | 46.597.139,87 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                                    | 0,00           | 56.739,60      | 5.609.479,51   | 5.552.739,91 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                                           | 0,00           | 56.739,60      | 5.609.479,51   | 5.552.739,91 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                                         | 0,00           | 56.739,60      | 5.609.479,51   | 5.552.739,91 C   |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                                           | 0,00           | 5.722.958,71   | 11.665.698,62  | 5.942.739,91 C   |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                                        | 0,00           | 5.666.219,11   | 6.056.219,11   | 390.000,00 C     |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                                             | 0,00           | 56.739,60      | 5.609.479,51   | 5.552.739,91 C   |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                                            | 0,00           | 0,00           | 19.917.994,00  | 19.917.994,00 C  |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                                        | 0,00           | 0,00           | 4.979.498,50   | 4.979.498,50 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR          | 0,00           | 0,00          | 4.979.498,50  | 4.979.498,50 C  |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO                   | 0,00           | 0,00          | 4.979.498,50  | 4.979.498,50 C  |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                        | 0,00           | 0,00          | 4.979.498,50  | 4.979.498,50 C  |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 0,00           | 0,00          | 4.078.186,23  | 4.078.186,23 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                         | 0,00           | 0,00          | 4.078.186,23  | 4.078.186,23 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                                     | 0,00           | 0,00          | 4.078.186,23  | 4.078.186,23 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                       | 1.667,20 C     | 41.968.076,94 | 58.647.446,67 | 16.681.036,93 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                             | 0,00           | 13.989.358,98 | 19.542.098,89 | 5.552.739,91 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                                  | 0,00           | 4.954.677,83  | 5.609.479,51  | 654.801,68 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                      | 0,00           | 4.954.677,83  | 5.609.479,51  | 654.801,68 C    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                               | 0,00           | 4.979.498,50  | 4.897.938,23  | 81.560,27 D     |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                                   | 0,00           | 4.979.498,50  | 4.897.938,23  | 81.560,27 D     |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 0,00           | 4.055.182,65  | 9.034.681,15  | 4.979.498,50 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                              | 0,00           | 4.055.182,65  | 4.979.498,50  | 924.315,85 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                                 | 0,00           | 0,00          | 4.055.182,65  | 4.055.182,65 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                      | 0,00           | 13.989.358,98 | 19.542.098,89 | 5.552.739,91 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                           | 0,00           | 4.954.677,83  | 5.609.479,51  | 654.801,68 C    |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                       | 0,00           | 4.954.677,83  | 5.609.479,51  | 654.801,68 C    |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                        | 0,00           | 4.979.498,50  | 4.897.938,23  | 81.560,27 D     |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                    | 0,00           | 4.979.498,50  | 4.897.938,23  | 81.560,27 D     |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                           | 0,00           | 4.055.182,65  | 9.034.681,15  | 4.979.498,50 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                   | 0,00           | 4.055.182,65  | 4.979.498,50  | 924.315,85 C    |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                      | 0,00           | 0,00          | 4.055.182,65  | 4.055.182,65 C  |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                 | 1.667,20 C     | 0,00          | 21.150,00     | 22.817,20 C     |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO               | 1.667,20 C     | 0,00          | 21.150,00     | 22.817,20 C     |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA                   | 1.667,20 C     | 0,00          | 21.150,00     | 22.817,20 C     |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                      | 0,00           | 13.989.358,98 | 19.542.098,89 | 5.552.739,91 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                | 0,00           | 4.954.677,83  | 5.609.479,51  | 654.801,68 C    |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                                  | 0,00           | 4.954.677,83  | 5.609.479,51  | 654.801,68 C    |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                             | 0,00           | 4.979.498,50  | 4.897.938,23  | 81.560,27 D     |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                                | 0,00           | 4.979.498,50  | 4.897.938,23  | 81.560,27 D     |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                         | 0,00           | 4.055.182,65  | 4.979.498,50  | 924.315,85 C    |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                                     | 0,00           | 4.055.182,65  | 4.979.498,50  | 924.315,85 C    |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                            | 0,00           | 0,00          | 4.055.182,65  | 4.055.182,65 C  |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                        | 0,00           | 0,00          | 4.055.182,65  | 4.055.182,65 C  |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 0,00           | 5.208.361,28  | 10.187.859,78 | 4.979.498,50 C  |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             | 0,00           | 232.704,53    | 1.385.883,16  | 1.153.178,63 C  |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                          | 0,00           | 232.704,53    | 1.153.178,63  | 920.474,10 C    |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                            | 0,00           | 0,00          | 232.704,53    | 232.704,53 C    |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00           | 4.975.656,75  | 8.801.976,62  | 3.826.319,87 C  |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00           | 4.975.656,75  | 4.979.498,50  | 3.841,75 C      |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 0,00           | 0,00          | 3.822.478,12  | 3.822.478,12 C  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                               | 1.537.588,74 C | 1.232.707,65  | 1.705.276,71  | 2.010.157,80 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 1.507.444,74 C | 1.232.707,65  | 1.705.276,71  | 1.980.013,80 C  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                | 1.507.444,74 C | 662.119,26    | 28.955,97     | 874.281,45 C    |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 502.481,58 C   | 220.706,42    | 9.651,99      | 291.427,15 C    |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                      | 502.481,58 C   | 220.706,42    | 9.651,99      | 291.427,15 C    |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO         | 502.481,58 C   | 220.706,42    | 9.651,99      | 291.427,15 C    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                                   | 502.481,58 C   | 220.706,42 | 9.651,99   | 291.427,15 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR                       | 502.481,58 C   | 220.706,42 | 9.651,99   | 291.427,15 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                                   | 502.481,58 C   | 220.706,42 | 9.651,99   | 291.427,15 C |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00           | 501.525,03 | 662.119,26 | 160.594,23 C |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO           | 0,00           | 167.175,01 | 220.706,42 | 53.531,41 C  |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 0,00           | 167.175,01 | 220.706,42 | 53.531,41 C  |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO                   | 0,00           | 167.175,01 | 220.706,42 | 53.531,41 C  |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 0,00           | 167.175,01 | 220.706,42 | 53.531,41 C  |
| 6.3.1.2.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE      | 0,00           | 167.175,01 | 220.706,42 | 53.531,41 C  |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO                                       | 0,00           | 167.175,01 | 220.706,42 | 53.531,41 C  |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00           | 69.063,36  | 945.190,74 | 876.127,38 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 0,00           | 23.021,12  | 157.540,56 | 134.519,44 C |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00           | 23.003,58  | 157.523,02 | 134.519,44 C |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00           | 17,54      | 17,54      | 0,00         |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO               | 0,00           | 23.021,12  | 157.540,56 | 134.519,44 C |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00           | 23.003,58  | 157.523,02 | 134.519,44 C |
| 6.3.1.3.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00           | 17,54      | 17,54      | 0,00         |
| 6.3.1.3.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00           | 23.021,12  | 157.540,56 | 134.519,44 C |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                        | 0,00           | 23.003,58  | 157.523,02 | 134.519,44 C |
| 6.3.1.3.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR                    | 0,00           | 17,54      | 17,54      | 0,00         |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO                  | 0,00           | 0,00       | 472.569,06 | 472.569,06 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO               | 0,00           | 0,00       | 157.523,02 | 157.523,02 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR                        | 0,00           | 0,00       | 157.523,02 | 157.523,02 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                                   | 0,00           | 0,00       | 157.523,02 | 157.523,02 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                  | 0,00           | 0,00       | 69.010,74  | 69.010,74 C  |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                   | 0,00           | 0,00       | 23.003,58  | 23.003,58 C  |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 0,00           | 0,00       | 22.986,04  | 22.986,04 C  |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP                    | 0,00           | 0,00       | 17,54      | 17,54 C      |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                           | 0,00           | 0,00       | 23.003,58  | 23.003,58 C  |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 0,00           | 0,00       | 22.986,04  | 22.986,04 C  |
| 6.3.1.4.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                 | 0,00           | 0,00       | 17,54      | 17,54 C      |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE              | 0,00           | 0,00       | 23.003,58  | 23.003,58 C  |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                                     | 0,00           | 0,00       | 22.986,04  | 22.986,04 C  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| 6.3.1.4.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS      | 0,00            | 0,00           | 17,54        | 17,54 C          |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                 | 30.144,00 C     | 0,00           | 0,00         | 30.144,00 C      |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                     | 30.144,00 C     | 0,00           | 0,00         | 30.144,00 C      |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 10.048,00 C     | 0,00           | 0,00         | 10.048,00 C      |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                        | 10.048,00 C     | 0,00           | 0,00         | 10.048,00 C      |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 10.048,00 C     | 0,00           | 0,00         | 10.048,00 C      |
| 6.3.2.1.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                        | 10.048,00 C     | 0,00           | 0,00         | 10.048,00 C      |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 10.048,00 C     | 0,00           | 0,00         | 10.048,00 C      |
| 6.3.2.1.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR                        | 10.048,00 C     | 0,00           | 0,00         | 10.048,00 C      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                        | 72.986.575,34 D | 604.891.721,61 | 7.906.770,77 | 669.971.526,18 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                            | 72.408.471,55 D | 378.750,00     | 0,00         | 72.787.221,55 D  |
| 7.1.1.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                     | 92.071,43 D     | 0,00           | 0,00         | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.0.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                      | 92.071,43 D     | 0,00           | 0,00         | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.1.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO       | 92.071,43 D     | 0,00           | 0,00         | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.1.01.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                | 92.071,43 D     | 0,00           | 0,00         | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.1.01.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS                              | 6.621,57 D      | 0,00           | 0,00         | 6.621,57 D       |
| 7.1.1.1.1.01.07.00 | FIANÇAS RECEBIDAS                                          | 40.376,07 D     | 0,00           | 0,00         | 40.376,07 D      |
| 7.1.1.1.1.01.16.00 | APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO                      | 45.073,79 D     | 0,00           | 0,00         | 45.073,79 D      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                    | 72.316.400,12 D | 378.750,00     | 0,00         | 72.695.150,12 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                     | 72.316.400,12 D | 378.750,00     | 0,00         | 72.695.150,12 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 72.316.400,12 D | 378.750,00     | 0,00         | 72.695.150,12 D  |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS       | 72.316.400,12 D | 378.750,00     | 0,00         | 72.695.150,12 D  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 510.910,40 D    | 449.018.484,86 | 7.885.826,45 | 441.643.568,81 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 510.910,40 D    | 10.245.738,46  | 4.188.563,05 | 6.568.085,81 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 510.910,40 D    | 10.245.738,46  | 4.188.563,05 | 6.568.085,81 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 510.910,40 D    | 10.245.738,46  | 4.188.563,05 | 6.568.085,81 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 510.910,40 D    | 10.245.738,46  | 4.188.563,05 | 6.568.085,81 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 510.910,40 D    | 10.245.738,46  | 4.188.563,05 | 6.568.085,81 D   |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                     | 0,00            | 438.772.746,40 | 3.697.263,40 | 435.075.483,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                          | 0,00            | 0,00           | 3.697.263,40 | 3.697.263,40 C   |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                             | 0,00            | 0,00           | 3.697.263,40 | 3.697.263,40 C   |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                     | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                       | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                   | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                        | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                      | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                       | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                       | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                        | 0,00            | 0,00           | 924.315,85   | 924.315,85 C     |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                        | 0,00            | 438.772.746,40 | 0,00         | 438.772.746,40 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                             | 0,00            | 438.772.746,40 | 0,00         | 438.772.746,40 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                           | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00         | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL      | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00         | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                      | 0,00            | 73.436.896,35  | 0,00         | 73.436.896,35 D  |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00         | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                        | 0,00            | 924.315,85     | 0,00         | 924.315,85 D     |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 0,00            | 73.436.896,35  | 0,00         | 73.436.896,35 D  |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                 | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00         | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                         | 0,00            | 924.315,85     | 0,00         | 924.315,85 D     |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                         | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00         | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                   | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00         | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                      | 0,00            | 73.436.896,35  | 0,00         | 73.436.896,35 D  |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO   | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00      | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                     | 0,00           | 924.315,85     | 0,00      | 924.315,85 D     |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                    | 0,00           | 73.436.896,35  | 0,00      | 73.436.896,35 D  |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                 | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00      | 72.512.580,50 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                         | 0,00           | 924.315,85     | 0,00      | 924.315,85 D     |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                        | 67.193,39 D    | 155.494.486,75 | 20.944,32 | 155.540.735,82 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                                         | 0,00           | 10.440.405,01  | 0,00      | 10.440.405,01 D  |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00           | 10.246.268,05  | 0,00      | 10.246.268,05 D  |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 0,00           | 5.252.309,18   | 0,00      | 5.252.309,18 D   |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                               | 0,00           | 232.704,53     | 0,00      | 232.704,53 D     |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR                          | 0,00           | 232.704,53     | 0,00      | 232.704,53 D     |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                           | 0,00           | 20.944,32      | 0,00      | 20.944,32 D      |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 0,00           | 20.944,32      | 0,00      | 20.944,32 D      |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                                | 0,00           | 4.975.656,75   | 0,00      | 4.975.656,75 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                         | 0,00           | 4.975.656,75   | 0,00      | 4.975.656,75 D   |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                          | 0,00           | 22.986,04      | 0,00      | 22.986,04 D      |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                      | 0,00           | 22.986,04      | 0,00      | 22.986,04 D      |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO                          | 0,00           | 17,54          | 0,00      | 17,54 D          |
| 7.9.4.1.2.24.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR      | 0,00           | 17,54          | 0,00      | 17,54 D          |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 4.993.958,87   | 0,00      | 4.993.958,87 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 4.993.958,87   | 0,00      | 4.993.958,87 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD    | 0,00           | 4.993.958,87   | 0,00      | 4.993.958,87 D   |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 0,00           | 194.136,96     | 0,00      | 194.136,96 D     |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                                                  | 62.462,01 D    | 14.460,37      | 20.944,32 | 55.978,06 D      |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 62.462,01 D    | 14.460,37      | 20.944,32 | 55.978,06 D      |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 62.462,01 D    | 14.460,37      | 20.944,32 | 55.978,06 D      |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 62.462,01 D    | 14.460,37      | 20.944,32 | 55.978,06 D      |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                         | 62.462,01 D    | 14.460,37      | 20.944,32 | 55.978,06 D      |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 62.462,01 D    | 14.460,37      | 20.944,32 | 55.978,06 D      |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                               | 0,00           | 14.460,37      | 0,00      | 14.460,37 D      |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 14.460,37      | 0,00      | 14.460,37 D      |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 14.460,37      | 0,00      | 14.460,37 D      |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                | 0,00           | 14.460,37      | 0,00      | 14.460,37 D      |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA                            | 0,00           | 14.460,37      | 0,00      | 14.460,37 D      |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00           | 145.025.161,00 | 0,00      | 145.025.161,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA         | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00      | 72.512.580,50 D  |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA         | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00      | 72.512.580,50 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                       | 0,00           | 72.512.580,50  | 0,00      | 72.512.580,50 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO               | 0,00           | 9.100.608,50   | 0,00      | 9.100.608,50 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - 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         | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO             | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL             | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO              | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO             | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO             | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO            | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO          | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO           | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO          | 0,00            | 5.764.723,00   | 0,00           | 5.764.723,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO          | 0,00            | 5.764.742,00   | 0,00           | 5.764.742,00 D   |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS                              | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00           | 72.512.580,50 D  |
| 7.9.9.3.1.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS                                | 0,00            | 72.512.580,50  | 0,00           | 72.512.580,50 D  |
| 7.9.9.3.1.00.00.01 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL                        | 0,00            | 5.709.723,00   | 0,00           | 5.709.723,00 D   |
| 7.9.9.3.1.00.00.11 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---                    | 0,00            | 66.142.857,50  | 0,00           | 66.142.857,50 D  |
| 7.9.9.3.1.00.00.22 | COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA            | 0,00            | 660.000,00     | 0,00           | 660.000,00 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                | 72.986.575,34 C | 281.365.732,53 | 878.350.683,37 | 669.971.526,18 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                        | 72.408.471,55 C | 227.387,18     | 606.137,18     | 72.787.221,55 C  |
| 8.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 | 92.071,43 C     | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 92.071,43 C     | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO    | 92.071,43 C     | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                             | 92.071,43 C     | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.1.01.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR                            | 6.621,57 C      | 0,00           | 0,00           | 6.621,57 C       |
| 8.1.1.1.1.01.07.00 | FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR                                        | 40.376,07 C     | 0,00           | 0,00           | 40.376,07 C      |
| 8.1.1.1.1.01.16.00 | APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR                    | 45.073,79 C     | 0,00           | 0,00           | 45.073,79 C      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 72.316.400,12 C | 227.387,18     | 606.137,18     | 72.695.150,12 C  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 72.316.400,12 C | 227.387,18     | 606.137,18     | 72.695.150,12 C  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 72.316.400,12 C | 227.387,18     | 606.137,18     | 72.695.150,12 C  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                        | 72.316.400,12 C | 227.387,18     | 606.137,18     | 72.695.150,12 C  |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR             | 71.943.148,14 C | 40.000,00      | 378.750,00     | 72.281.898,14 C  |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR | 363.203,98 C    | 160.953,31     | 40.000,00      | 242.250,67 C     |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR    | 10.048,00 C     | 26.433,87      | 160.953,31     | 144.567,44 C     |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                  | 0,00            | 0,00           | 26.433,87      | 26.433,87 C      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 510.910,40 C    | 281.094.397,45 | 722.227.055,86 | 441.643.568,81 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 510.910,40 C    | 25.386.887,41  | 31.444.062,82  | 6.568.085,81 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 510.910,40 C    | 25.386.887,41  | 31.444.062,82  | 6.568.085,81 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 67.657,88 D     | 9.812.502,93   | 10.302.478,06  | 422.317,25 C     |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 67.657,88 D     | 9.812.502,93   | 10.302.478,06  | 422.317,25 C     |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 67.657,88 D     | 9.812.502,93   | 10.302.478,06  | 422.317,25 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 502.481,58 C   | 10.322.057,76  | 10.737.776,15  | 918.199,97 C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 502.481,58 C   | 5.175.384,25   | 5.619.131,50   | 946.228,83 C     |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00           | 5.146.673,51   | 5.118.644,65   | 28.028,86 D      |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 76.086,70 C    | 5.252.326,72   | 6.304.678,06   | 1.128.438,04 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 10.048,00 C    | 4.998.660,33   | 5.137.021,52   | 148.409,19 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 0,00           | 232.722,07     | 1.153.196,17   | 920.474,10 C     |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | 62.462,01 C    | 20.944,32      | 14.460,37      | 55.978,06 C      |
| 8.2.1.1.3.99.00.00 | OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                     | 3.576,69 C     | 0,00           | 0,00           | 3.576,69 C       |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 0,00           | 4.099.130,55   | 4.099.130,55 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 0,00           | 4.099.130,55   | 4.099.130,55 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 0,00           | 255.707.510,04 | 690.782.993,04 | 435.075.483,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 0,00           | 5.722.958,71   | 11.275.698,62  | 5.552.739,91 C   |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 0,00           | 5.722.958,71   | 11.275.698,62  | 5.552.739,91 C   |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                    | 0,00           | 5.722.958,71   | 11.275.698,62  | 5.552.739,91 C   |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL                                          | 0,00           | 5.722.958,71   | 11.275.698,62  | 5.552.739,91 C   |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR                                                               | 0,00           | 5.666.219,11   | 5.666.219,11   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA                                                                | 0,00           | 56.739,60      | 5.609.479,51   | 5.552.739,91 C   |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                  | 0,00           | 249.984.551,33 | 679.507.294,42 | 429.522.743,09 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                    | 0,00           | 249.984.551,33 | 679.507.294,42 | 429.522.743,09 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                     | 0,00           | 78.122.060,01  | 145.081.900,60 | 66.959.840,59 C  |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                                                     | 0,00           | 72.512.580,50  | 72.512.580,50  | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 0,00           | 5.609.479,51   | 72.569.320,10  | 66.959.840,59 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 0,00           | 73.436.896,35  | 145.949.476,85 | 72.512.580,50 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                  | 0,00           | 72.512.580,50  | 72.512.580,50  | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                                                | 0,00           | 924.315,85     | 73.436.896,35  | 72.512.580,50 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                   | 0,00           | 73.436.896,35  | 145.949.476,85 | 72.512.580,50 C  |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                      | 0,00           | 72.512.580,50  | 72.512.580,50  | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                                                    | 0,00           | 924.315,85     | 73.436.896,35  | 72.512.580,50 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                                                      | 0,00           | 16.311.936,72  | 88.824.517,22  | 72.512.580,50 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                                                   | 0,00           | 5.609.479,51   | 72.569.320,10  | 66.959.840,59 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                                     | 0,00           | 10.702.457,21  | 16.255.197,12  | 5.552.739,91 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR                                                                            | 0,00           | 5.666.219,11   | 5.666.219,11   | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                             | 0,00           | 5.036.238,10   | 5.609.479,51   | 573.241,41 C     |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                                                       | 0,00           | 0,00           | 4.979.498,50   | 4.979.498,50 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                                | 0,00           | 7.752.446,05   | 80.265.026,55  | 72.512.580,50 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                                                     | 0,00           | 6.828.130,20   | 74.361.212,20  | 67.533.082,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                                                      | 0,00           | 924.315,85     | 5.903.814,35   | 4.979.498,50 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                    | 0,00           | 924.315,85 | 73.436.896,35  | 72.512.580,50 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                        | 0,00           | 924.315,85 | 73.436.896,35  | 72.512.580,50 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                        | 67.193,39 C    | 43.947,90  | 155.517.490,33 | 155.540.735,82 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                                         | 0,00           | 23.003,58  | 10.463.408,59  | 10.440.405,01 C  |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 0,00           | 23.003,58  | 10.269.271,63  | 10.246.268,05 C  |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 0,00           | 0,00       | 6.147.137,50   | 6.147.137,50 C   |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                               | 0,00           | 0,00       | 1.153.178,63   | 1.153.178,63 C   |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                            | 0,00           | 0,00       | 1.153.178,63   | 1.153.178,63 C   |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                           | 0,00           | 0,00       | 14.460,37      | 14.460,37 C      |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR                        | 0,00           | 0,00       | 14.460,37      | 14.460,37 C      |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                               | 0,00           | 0,00       | 4.979.498,50   | 4.979.498,50 C   |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                          | 0,00           | 0,00       | 4.979.498,50   | 4.979.498,50 C   |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 0,00       | 4.099.130,55   | 4.099.130,55 C   |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 0,00           | 0,00       | 4.099.130,55   | 4.099.130,55 C   |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC      | 0,00           | 0,00       | 4.099.130,55   | 4.099.130,55 C   |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                     | 0,00           | 23.003,58  | 23.003,58      | 0,00             |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                                 | 0,00           | 23.003,58  | 0,00           | 23.003,58 D      |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                        | 0,00           | 0,00       | 23.003,58      | 23.003,58 C      |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 0,00           | 0,00       | 194.136,96     | 194.136,96 C     |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                     | 0,00           | 0,00       | 194.136,96     | 194.136,96 C     |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                                                  | 62.462,01 C    | 20.944,32  | 14.460,37      | 55.978,06 C      |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 62.462,01 C    | 20.944,32  | 14.460,37      | 55.978,06 C      |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 62.462,01 C    | 20.944,32  | 14.460,37      | 55.978,06 C      |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 62.462,01 C    | 20.944,32  | 14.460,37      | 55.978,06 C      |
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 62.462,01 C    | 20.944,32  | 14.460,37      | 55.978,06 C      |
| 8.9.7.3.1.01.01.01 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO                                                     | 6.621,57 C     | 0,00       | 0,00           | 6.621,57 C       |
| 8.9.7.3.1.01.01.03 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS                                                 | 31.756,18 C    | 0,00       | 0,00           | 31.756,18 C      |
| 8.9.7.3.1.01.01.99 | OUTROS DEPÓSITOS                                                        | 24.084,26 C    | 20.944,32  | 14.460,37      | 17.600,31 C      |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                               | 0,00           | 0,00       | 14.460,37      | 14.460,37 C      |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 0,00       | 14.460,37      | 14.460,37 C      |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 0,00       | 14.460,37      | 14.460,37 C      |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 0,00           | 0,00       | 14.460,37      | 14.460,37 C      |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                          | 0,00           | 0,00       | 14.460,37      | 14.460,37 C      |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00           | 0,00       | 145.025.161,00 | 145.025.161,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA         | 0,00           | 0,00       | 72.512.580,50  | 72.512.580,50 C  |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA                    | 0,00           | 0,00       | 72.512.580,50  | 72.512.580,50 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                      | 0,00           | 0,00       | 72.512.580,50  | 72.512.580,50 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO               | 0,00           | 0,00       | 9.100.608,50   | 9.100.608,50 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO             | 0,00           | 0,00       | 5.764.723,00   | 5.764.723,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO                 | 0,00           | 0,00       | 5.764.723,00   | 5.764.723,00 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO                  | CRÉDITO                 | SALDO ATUAL     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL       | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - MAIO        | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO       | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - JULHO       | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO      | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO    | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO     | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO    | 0,00           | 0,00                    | 5.764.723,00            | 5.764.723,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR<br>P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO    | 0,00           | 0,00                    | 5.764.742,00            | 5.764.742,00 C  |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL<br>DA RECEITA DE COTAS | 0,00           | 0,00                    | 72.512.580,50           | 72.512.580,50 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL<br>DA RECEITA DE COTAS | 0,00           | 0,00                    | 72.512.580,50           | 72.512.580,50 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL<br>DA RECEITA DE COTAS | 0,00           | 0,00                    | 72.512.580,50           | 72.512.580,50 C |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                  | <b>0,00</b>    | <b>1.288.223.602,21</b> | <b>1.288.223.602,21</b> | <b>0,00</b>     |