



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.991.240,61 D	18.979.491,60	17.729.171,77	13.241.560,44 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.926.743,04 D	18.979.491,60	17.729.171,77	5.177.062,87 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.704.429,49 D	18.917.809,73	17.638.987,79	4.983.251,43 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.704.429,49 D	18.917.809,73	17.638.987,79	4.983.251,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.704.429,49 D	18.917.809,73	17.638.987,79	4.983.251,43 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.773,15 D	14.267.122,58	14.265.565,03	3.330,70 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.773,15 D	14.267.122,58	14.265.565,03	3.330,70 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.773,15 D	14.267.122,58	14.265.565,03	3.330,70 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.702.656,34 D	4.650.687,15	3.373.422,76	4.979.920,73 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.702.656,34 D	4.650.687,15	3.373.422,76	4.979.920,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	222.313,55 D	61.681,87	90.183,98	193.811,44 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	222.313,55 D	61.681,87	90.183,98	193.811,44 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	222.313,55 D	61.681,87	90.183,98	193.811,44 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	222.313,55 D	61.681,87	90.183,98	193.811,44 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.599,00 D	0,00	904,00	1.695,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.071,00 D	0,00	8.439,25	27.631,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.746,78 D	0,00	3.019,10	34.727,68 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.106,09 D	0,00	2.584,00	30.522,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.794,05 D	0,00	1.153,50	9.640,55 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	24.414,10 D	0,00	2.391,40	22.022,70 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.866,87 D	0,00	647,86	14.219,01 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.907,00 D	0,00	3.951,00	27.956,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.724,74 D	0,00	952,00	2.772,74 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	61.681,87	61.681,87	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	20.451,92 D	0,00	4.460,00	15.991,92 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.064.497,57 D	0,00	0,00	8.064.497,57 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.064.497,57 D	0,00	0,00	8.064.497,57 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.752.285,13 D	0,00	0,00	7.752.285,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.752.285,13 D	0,00	0,00	7.752.285,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.752.285,13 D	0,00	0,00	7.752.285,13 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 ENERGÉTICOS	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	3.692.966,76 D	0,00	0,00	3.692.966,76 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E 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	10.237.687,13 C	6.128.587,96	6.914.922,81	11.024.021,98 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.499.563,75 C	6.128.587,96	6.914.922,81	2.285.898,60 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.981,10 C	3.946.379,73	4.000.066,08	302.667,45 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	215.536,55 C	3.946.379,73	4.000.066,08	269.222,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	215.536,55 C	3.946.379,73	4.000.066,08	269.222,90 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	215.536,55 C	3.946.379,73	4.000.066,08	269.222,90 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	215.536,55 C	3.946.379,73	4.000.066,08	269.222,90 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	215.536,55 C	3.946.379,73	4.000.066,08	269.222,90 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-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	6.263,42 C	1.503.721,13	1.693.924,74	196.467,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.263,42 C	1.503.721,13	1.693.924,74	196.467,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.263,42 C	1.503.721,13	1.693.924,74	196.467,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.263,42 C	1.503.721,13	1.693.924,74	196.467,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	6.263,42 C	1.503.721,13	1.693.924,74	196.467,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	6.263,42 C	1.503.721,13	1.693.924,74	196.467,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.244.319,23 C	678.487,10	1.220.931,99	1.786.764,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.239.587,85 C	678.487,10	1.220.931,99	1.782.032,74 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.239.587,85 C	678.487,10	1.220.931,99	1.782.032,74 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.165.232,96 C	675.487,10	1.192.161,03	1.681.906,89 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	183.606,32 C	183.606,32	184.976,78	184.976,78 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	883.909,67 C	30.148,10	521.734,02	1.375.495,59 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	97.672,65 C	97.917,41	121.679,28	121.434,52 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	7.467,26	7.467,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	44,32 C	356.348,01	356.303,69	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.354,89 C	3.000,00	28.770,96	100.125,85 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)	35.977,14 C	3.000,00	28.770,96	61.748,10 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
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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	33.348.753,56 D	11.371.002,37	933.368,83	43.786.387,10 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.018.607,38 D	4.426.427,49	6.414,12	16.438.620,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.926.963,79 D	3.503.356,65	6.414,12	13.423.906,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.926.963,79 D	3.503.356,65	6.414,12	13.423.906,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.926.963,79 D	3.503.356,65	6.414,12	13.423.906,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.765.439,22 D	3.455.113,57	6.414,12	13.214.138,67 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.765.439,22 D	3.455.113,57	6.414,12	13.214.138,67 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	3.642.632,60 D	1.604.987,14	0,00	5.247.619,74 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	35.055,72 D	8.865,61	0,00	43.921,33 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	318.238,58 D	16.126,97	0,00	334.365,55 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	36.058,82 D	29.815,45	6.414,12	59.460,15 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	8.535,03 D	2.764,40	0,00	11.299,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	772.378,51 D	215.476,62	0,00	987.855,13 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	102.840,58 D	0,00	0,00	102.840,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	4.673.685,65 D	1.530.374,16	0,00	6.204.059,81 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	139.660,23 D	25.991,22	0,00	165.651,45 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	36.353,50 D	20.712,00	0,00	57.065,50 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.524,57 D	48.243,08	0,00	209.767,65 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.524,57 D	48.243,08	0,00	209.767,65 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	161.524,57 D	48.243,08	0,00	209.767,65 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.045.847,99 D	484.340,35	0,00	1.530.188,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	428.498,30 D	212.953,63	0,00	641.451,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	428.498,30 D	212.953,63	0,00	641.451,93 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.498,30 D	212.953,63	0,00	641.451,93 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.498,30 D	212.953,63	0,00	641.451,93 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	428.498,30 D	212.953,63	0,00	641.451,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	617.349,69 D	271.386,72	0,00	888.736,41 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	617.349,69 D	271.386,72	0,00	888.736,41 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	617.349,69 D	271.386,72	0,00	888.736,41 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	617.349,69 D	271.386,72	0,00	888.736,41 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	617.349,69 D	271.386,72	0,00	888.736,41 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.033.198,82 D	426.442,28	0,00	1.459.641,10 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.033.198,82 D	426.442,28	0,00	1.459.641,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.198,82 D	426.442,28	0,00	1.459.641,10 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.033.198,82 D	426.442,28	0,00	1.459.641,10 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.033.198,82 D	426.442,28	0,00	1.459.641,10 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.033.198,82 D	426.442,28	0,00	1.459.641,10 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	12.596,78 D	12.288,21	0,00	24.884,99 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	12.596,78 D	12.288,21	0,00	24.884,99 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	12.596,78 D	12.288,21	0,00	24.884,99 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.596,78 D	12.288,21	0,00	24.884,99 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	12.596,78 D	12.288,21	0,00	24.884,99 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	12.596,78 D	12.288,21	0,00	24.884,99 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.212,00 D	0,00	0,00	1.212,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.347.839,42 D	2.085.671,40	926.954,71	5.506.556,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.086,89 D	90.183,98	0,00	258.270,87 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	168.086,89 D	90.183,98	0,00	258.270,87 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	168.086,89 D	90.183,98	0,00	258.270,87 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	168.086,89 D	90.183,98	0,00	258.270,87 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	168.086,89 D	90.183,98	0,00	258.270,87 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.356,00 D	904,00	0,00	2.260,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.171,25 D	8.439,25	0,00	23.610,50 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.947,28 D	3.019,10	0,00	6.966,38 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.850,00 D	2.584,00	0,00	8.434,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.657,00 D	1.153,50	0,00	2.810,50 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	2.014,40 D	2.391,40	0,00	4.405,80 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.129,01 D	647,86	0,00	1.776,87 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.048,00 D	3.951,00	0,00	9.999,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	952,00	0,00	952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	129.659,95 D	61.681,87	0,00	191.341,82 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	1.254,00 D	4.460,00	0,00	5.714,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.179.752,53 D	1.995.487,42	926.954,71	5.248.285,24 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	423.882,12 D	151.045,57	0,00	574.927,69 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	423.882,12 D	151.045,57	0,00	574.927,69 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	398.170,68 D	151.045,57	0,00	549.216,25 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	398.170,68 D	151.045,57	0,00	549.216,25 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	292.721,77 D	84.263,74	0,00	376.985,51 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	105.448,91 D	66.781,83	0,00	172.230,74 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.711,44 D	0,00	0,00	25.711,44 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.314,10 D	0,00	0,00	20.314,10 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	20.314,10 D	0,00	0,00	20.314,10 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.936,54 D	16.116,27	0,00	48.052,81 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	31.936,54 D	16.116,27	0,00	48.052,81 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.936,54 D	16.116,27	0,00	48.052,81 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	31.936,54 D	16.116,27	0,00	48.052,81 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	31.936,54 D	16.116,27	0,00	48.052,81 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.464.158,21 D	793.793,70	85.313,17	4.172.638,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.447.708,90 D	788.052,54	85.280,17	4.150.481,27 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.164,46 D	24.198,60	0,00	68.363,06 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.164,46 D	24.198,60	0,00	68.363,06 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	44.164,46 D	24.198,60	0,00	68.363,06 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	379.590,16 D	146.432,71	0,00	526.022,87 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	379.590,16 D	146.432,71	0,00	526.022,87 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	227.929,97 D	114.998,57	0,00	342.928,54 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	61.054,29 D	31.434,14	0,00	92.488,43 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	90.605,90 D	0,00	0,00	90.605,90 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	981.892,84 D	490.378,85	85.280,17	1.386.991,52 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	981.892,84 D	490.378,85	85.280,17	1.386.991,52 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	279.457,15 D	133.366,81	27.992,21	384.831,75 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	182.893,86 D	163.324,00	51.000,00	295.217,86 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	195.552,92 D	0,00	0,00	195.552,92 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.322,90 D	28.078,09	0,00	69.400,99 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	281.464,01 D	136.390,05	0,00	417.854,06 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	0,00	15.719,90	6.287,96	9.431,94 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.202,00 D	0,00	0,00	1.202,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	111.022,30 D	49.498,28	0,00	160.520,58 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	111.022,30 D	49.498,28	0,00	160.520,58 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	67.256,66 D	34.259,85	0,00	101.516,51 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	43.765,64 D	15.238,43	0,00	59.004,07 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.931.039,14 D	77.544,10	0,00	2.008.583,24 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.931.039,14 D	77.544,10	0,00	2.008.583,24 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.931.039,14 D	77.544,10	0,00	2.008.583,24 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	7.776,27 D	3.210,72	0,00	10.986,99 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.776,27 D	3.210,72	0,00	10.986,99 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.776,27 D	3.210,72	0,00	10.986,99 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.776,27 D	3.210,72	0,00	10.986,99 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	8.673,04 D	2.530,44	33,00	11.170,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.673,04 D	2.530,44	33,00	11.170,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.673,04 D	2.530,44	33,00	11.170,48 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.616,54 D	2.251,66	33,00	10.835,20 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	56,50 D	278,78	0,00	335,28 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	1.034.531,88	841.641,54	192.890,34 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	1.034.531,88	841.641,54	192.890,34 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	259.775,66 D	0,00	0,00	259.775,66 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	259.775,66 D	0,00	0,00	259.775,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.974.161,92 D	4.858.903,48	0,00	21.833.065,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.974.161,92 D	4.858.903,48	0,00	21.833.065,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.777.702,28 D	4.794.221,61	0,00	21.571.923,89 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	16.777.702,28 D	4.794.221,61	0,00	21.571.923,89 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.777.702,28 D	4.794.221,61	0,00	21.571.923,89 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.777.702,28 D	4.794.221,61	0,00	21.571.923,89 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.777.702,28 D	4.794.221,61	0,00	21.571.923,89 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.459,64 D	64.681,87	0,00	261.141,51 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	196.459,64 D	64.681,87	0,00	261.141,51 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	43.337,69 D	3.000,00	0,00	46.337,69 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	43.337,69 D	3.000,00	0,00	46.337,69 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	153.121,95 D	61.681,87	0,00	214.803,82 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	153.121,95 D	61.681,87	0,00	214.803,82 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	153.121,95 D	61.681,87	0,00	214.803,82 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	677,84 D	0,00	0,00	677,84 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	677,84 D	0,00	0,00	677,84 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	677,84 D	0,00	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	677,84 D	0,00	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,84 D	0,00	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,84 D	0,00	0,00	677,84 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	677,84 D	0,00	0,00	677,84 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.102.307,04 C	0,00	10.901.618,52	46.003.925,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	35.102.307,04 C	0,00	10.901.618,52	46.003.925,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	35.102.307,04 C	0,00	10.901.618,52	46.003.925,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.905.847,40 C	0,00	10.836.936,65	45.742.784,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	34.905.847,40 C	0,00	10.836.936,65	45.742.784,05 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	18.128.145,12 C	0,00	6.042.715,04	24.170.860,16 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	18.128.145,12 C	0,00	6.042.715,04	24.170.860,16 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	18.128.145,12 C	0,00	6.042.715,04	24.170.860,16 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.777.702,28 C	0,00	4.794.221,61	21.571.923,89 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.777.702,28 C	0,00	4.794.221,61	21.571.923,89 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	16.777.702,28 C	0,00	4.794.221,61	21.571.923,89 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.459,64 C	0,00	64.681,87	261.141,51 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	196.459,64 C	0,00	64.681,87	261.141,51 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	43.337,69 C	0,00	3.000,00	46.337,69 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	43.337,69 C	0,00	3.000,00	46.337,69 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	153.121,95 C	0,00	61.681,87	214.803,82 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	153.121,95 C	0,00	61.681,87	214.803,82 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	153.121,95 C	0,00	61.681,87	214.803,82 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	663.392.777,00 D	45.006.268,63	3.243.366,97	705.155.678,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	660.877.084,13 D	45.006.268,63	3.243.366,97	702.639.985,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	660.877.084,13 D	45.006.268,63	3.243.366,97	702.639.985,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.294.637,75 D	2.029.904,50	0,00	73.324.542,25 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.500.000,00 D	2.029.904,50	0,00	7.529.904,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.500.000,00 D	2.029.904,50	0,00	7.529.904,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	5.500.000,00 D	2.029.904,50	0,00	7.529.904,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	5.500.000,00 D	2.029.904,50	0,00	7.529.904,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	84.730.523,25 D	2.029.904,50	0,00	86.760.427,75 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.730.523,25 D	2.029.904,50	0,00	86.760.427,75 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	84.730.523,25 D	2.029.904,50	0,00	86.760.427,75 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	84.070.523,25 D	2.029.904,50	0,00	86.100.427,75 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	504.851.923,13 D	40.946.459,63	3.243.366,97	542.555.015,79 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	313.721.494,23 D	32.868.974,93	1.967.063,87	344.623.405,29 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	175.101.424,71 D	2.566.737,93	1.122.893,94	176.545.268,70 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	59.530.758,10 D	3.688.321,13	449.268,56	62.769.810,67 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	59.530.758,10 D	3.688.321,13	449.268,56	62.769.810,67 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	64.109.347,96 D	21.796.259,60	366.909,16	85.538.698,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	64.109.347,96 D	21.796.259,60	366.909,16	85.538.698,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.979.963,46 D	4.817.656,27	27.992,21	19.769.627,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	175.103.091,91 D	2.628.419,80	1.184.575,81	176.546.935,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	61.681,87	61.681,87	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	61.681,87	61.681,87	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	58.367.141,57 D	855.579,31	374.297,98	58.848.422,90 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.027.336,99 D	5.449.064,90	91.727,29	21.384.674,60 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	16.027.336,99 D	5.449.064,90	91.727,29	21.384.674,60 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.515.692,87 D	0,00	0,00	2.515.692,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.485.548,87 D	0,00	0,00	2.485.548,87 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	978.104,13 D	0,00	0,00	978.104,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	978.104,13 D	0,00	0,00	978.104,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	978.104,13 D	0,00	0,00	978.104,13 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	663.392.777,00 C	82.580.698,92	124.343.600,58	705.155.678,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	660.877.084,13 C	82.580.698,92	124.343.600,58	702.639.985,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	660.877.084,13 C	82.580.698,92	124.343.600,58	702.639.985,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	71.294.637,75 C	23.565.419,68	25.595.324,18	73.324.542,25 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.763.879,65 C	5.718.225,63	4.509.077,56	10.554.731,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.763.879,65 C	5.718.225,63	4.509.077,56	10.554.731,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.763.879,65 C	5.718.225,63	4.509.077,56	10.554.731,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	59.530.758,10 C	17.847.194,05	21.086.246,62	62.769.810,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.163.616,53 C	1.304.847,87	4.062.619,11	3.921.387,77 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.163.616,53 C	1.304.847,87	4.062.619,11	3.921.387,77 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.383.456,24 C	4.909.383,56	5.477.057,11	1.951.129,79 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.383.456,24 C	4.909.383,56	5.477.057,11	1.951.129,79 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	14.643.880,75 C	27.992,21	4.817.656,27	19.433.544,81 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.643.880,75 C	27.992,21	4.817.656,27	19.433.544,81 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	84.730.523,25 C	0,00	2.029.904,50	86.760.427,75 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	84.730.523,25 C	0,00	2.029.904,50	86.760.427,75 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	84.730.523,25 C	0,00	2.029.904,50	86.760.427,75 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	84.070.523,25 C	0,00	2.029.904,50	86.100.427,75 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	660.000,00 C	0,00	0,00	660.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	504.851.923,13 C	59.015.279,24	96.718.371,90	542.555.015,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	313.721.494,23 C	3.196.941,16	34.098.852,22	344.623.405,29 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.367.141,57 C	374.297,98	855.579,31	58.848.422,90 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	58.367.141,57 C	374.297,98	855.579,31	58.848.422,90 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.367.141,57 C	374.297,98	855.579,31	58.848.422,90 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	59.530.758,10 C	1.679.145,85	4.918.198,42	62.769.810,67 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.163.616,53 C	1.304.847,87	4.062.619,11	3.921.387,77 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	58.367.141,57 C	374.297,98	855.579,31	58.848.422,90 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	64.109.347,96 C	366.909,16	21.796.259,60	85.538.698,40 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	16.027.336,99 C	91.727,29	5.449.064,90	21.384.674,60 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	16.027.336,99 C	91.727,29	5.449.064,90	21.384.674,60 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	16.027.336,99 C	91.727,29	5.449.064,90	21.384.674,60 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	16.027.336,99 C	91.727,29	5.449.064,90	21.384.674,60 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	14.979.963,46 C	27.992,21	4.817.656,27	19.769.627,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	14.979.963,46 C	27.992,21	4.817.656,27	19.769.627,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	14.979.963,46 C	27.992,21	4.817.656,27	19.769.627,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	175.103.091,91 C	49.688.720,41	51.132.564,40	176.546.935,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.367.141,57 C	16.542.346,18	17.023.627,51	58.848.422,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	16.027.336,99 C	4.937.375,77	10.294.713,38	21.384.674,60 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.383.456,24 C	4.909.383,56	5.477.057,11	1.951.129,79 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	14.643.880,75 C	27.992,21	4.817.656,27	19.433.544,81 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.367.141,57 C	16.542.346,18	17.023.627,51	58.848.422,90 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	16.027.336,99 C	4.937.375,77	10.294.713,38	21.384.674,60 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.383.456,24 C	4.909.383,56	5.477.057,11	1.951.129,79 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	14.643.880,75 C	27.992,21	4.817.656,27	19.433.544,81 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	61.681,87	61.681,87	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	61.681,87	61.681,87	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	61.681,87	61.681,87	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	58.367.141,57 C	16.542.346,18	17.023.627,51	58.848.422,90 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	42.339.804,58 C	6.040.215,72	971.269,10	37.270.857,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.383.456,24 C	4.909.383,56	5.477.057,11	1.951.129,79 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	1.383.456,24 C	4.909.383,56	5.477.057,11	1.951.129,79 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	14.643.880,75 C	27.992,21	4.817.656,27	19.433.544,81 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	14.643.880,75 C	27.992,21	4.817.656,27	19.433.544,81 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	16.027.336,99 C	6.129.617,67	11.486.955,28	21.384.674,60 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.416.264,02 C	675.487,10	1.867.567,26	4.608.344,18 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.165.232,96 C	675.487,10	1.192.161,03	1.681.906,89 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.251.031,06 C	0,00	675.406,23	2.926.437,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	12.611.072,97 C	5.454.130,57	9.619.388,02	16.776.330,42 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	218.223,28 C	5.426.138,36	5.477.137,98	269.222,90 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	12.392.849,69 C	27.992,21	4.142.250,04	16.507.107,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.515.692,87 C	0,00	0,00	2.515.692,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.485.548,87 C	0,00	0,00	2.485.548,87 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	467.541,12 C	0,00	0,00	467.541,12 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	0,00	0,00	155.847,04 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	978.104,13 C	0,00	0,00	978.104,13 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	978.104,13 C	0,00	0,00	978.104,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	326.034,71 C	0,00	0,00	326.034,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	326.034,71 C	0,00	0,00	326.034,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	326.034,71 C	0,00	0,00	326.034,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	978.104,13 C	0,00	0,00	978.104,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	326.034,71 C	0,00	0,00	326.034,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	324.250,03 C	0,00	0,00	324.250,03 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.784,68 C	0,00	0,00	1.784,68 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	326.034,71 C	0,00	0,00	326.034,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	324.250,03 C	0,00	0,00	324.250,03 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.784,68 C	0,00	0,00	1.784,68 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	326.034,71 C	0,00	0,00	326.034,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	324.250,03 C	0,00	0,00	324.250,03 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.784,68 C	0,00	0,00	1.784,68 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.799,49 C	0,00	0,00	61.799,49 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	0,00	20.599,83 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
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	696.803.056,43 D	99.186.591,26	68.530.711,35	727.458.936,34 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	76.750.938,95 D	755.088,76	0,00	77.506.027,71 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	76.658.867,52 D	755.088,76	0,00	77.413.956,28 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.658.867,52 D	755.088,76	0,00	77.413.956,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.658.867,52 D	755.088,76	0,00	77.413.956,28 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	76.658.867,52 D	755.088,76	0,00	77.413.956,28 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	439.777.614,39 D	86.658.788,13	68.407.875,13	458.028.527,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.727.730,64 D	10.865.707,61	4.794.221,61	24.799.216,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.727.730,64 D	10.865.707,61	4.794.221,61	24.799.216,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.727.730,64 D	10.865.707,61	4.794.221,61	24.799.216,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.727.730,64 D	10.865.707,61	4.794.221,61	24.799.216,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.727.730,64 D	10.865.707,61	4.794.221,61	24.799.216,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	421.049.883,75 D	75.793.080,52	63.613.653,52	433.229.310,75 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	196.312.201,77 C	0,00	63.613.653,52	259.925.855,29 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	132.032.872,58 C	0,00	43.839.480,00	175.872.352,58 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	13.435.885,50 C	0,00	0,00	13.435.885,50 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.717.942,75 C	0,00	0,00	6.717.942,75 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	53.961.997,24 C	0,00	20.846.956,76	74.808.954,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.336.496,30 C	0,00	1.072.783,24	6.409.279,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	53.961.997,24 C	0,00	20.846.956,76	74.808.954,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.336.496,30 C	0,00	1.072.783,24	6.409.279,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.336.496,30 C	0,00	1.072.783,24	6.409.279,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.336.496,30 C	0,00	1.072.783,24	6.409.279,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.336.496,30 C	0,00	1.072.783,24	6.409.279,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.336.496,30 C	0,00	1.072.783,24	6.409.279,54 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.653.828,25 C	0,00	0,00	15.653.828,25 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	0,00	5.217.942,75 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.625.500,94 C	0,00	19.774.173,52	68.399.674,46 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	617.362.085,52 D	75.793.080,52	0,00	693.155.166,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	563.454.527,33 D	49.929.193,50	0,00	613.383.720,83 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.230.523,25 D	0,00	0,00	79.230.523,25 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	6.717.942,75 D	0,00	0,00	6.717.942,75 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	102.161.827,27 D	10.959.870,00	0,00	113.121.697,27 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	29.649.246,77 D	10.959.870,00	0,00	40.609.116,77 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	102.161.827,27 D	10.959.870,00	0,00	113.121.697,27 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	29.649.246,77 D	10.959.870,00	0,00	40.609.116,77 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	78.012.580,50 D	2.029.904,50	0,00	80.042.485,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	78.012.580,50 D	2.029.904,50	0,00	80.042.485,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	100.943.884,52 D	12.989.774,50	0,00	113.933.659,02 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	78.012.580,50 D	2.029.904,50	0,00	80.042.485,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	22.931.304,02 D	10.959.870,00	0,00	33.891.174,02 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	100.943.884,52 D	12.989.774,50	0,00	113.933.659,02 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	78.012.580,50 D	2.029.904,50	0,00	80.042.485,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	22.931.304,02 D	10.959.870,00	0,00	33.891.174,02 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.000.000,00 D	6.089.713,50	0,00	18.089.713,50 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.000.000,00 D	2.029.904,50	0,00	6.029.904,50 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.000.000,00 D	2.029.904,50	0,00	6.029.904,50 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.000.000,00 D	2.029.904,50	0,00	6.029.904,50 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.000.000,00 D	2.029.904,50	0,00	6.029.904,50 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.000.000,00 D	2.029.904,50	0,00	6.029.904,50 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.000.000,00 D	2.029.904,50	0,00	6.029.904,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.907.558,19 D	19.774.173,52	0,00	61.681.731,71 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.312.750,47 D	9.887.086,76	0,00	34.199.837,23 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	24.312.750,47 D	9.887.086,76	0,00	34.199.837,23 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.594.807,72 D	9.887.086,76	0,00	27.481.894,48 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	17.594.807,72 D	9.887.086,76	0,00	27.481.894,48 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	180.274.503,09 D	11.772.714,37	122.836,22	191.924.381,24 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	35.115.025,25 D	11.715.172,45	119.836,22	46.710.361,48 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.522.132,73 D	11.490.653,16	119.800,37	45.892.985,52 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.439.565,17 D	6.012.817,30	28.073,08	24.424.309,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.251.031,06 D	675.406,23	0,00	2.926.437,29 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.251.031,06 D	675.406,23	0,00	2.926.437,29 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.337,69 D	3.000,00	0,00	46.337,69 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	43.337,69 D	3.000,00	0,00	46.337,69 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	15.809.113,71 D	5.334.411,07	28.073,08	21.115.451,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	15.809.113,71 D	5.334.411,07	28.073,08	21.115.451,70 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	324.250,03 D	0,00	0,00	324.250,03 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	324.250,03 D	0,00	0,00	324.250,03 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.784,68 D	0,00	0,00	1.784,68 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.784,68 D	0,00	0,00	1.784,68 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.082.567,56 D	5.477.835,86	91.727,29	21.468.676,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	16.082.567,56 D	5.477.835,86	91.727,29	21.468.676,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	16.082.567,56 D	5.477.835,86	91.727,29	21.468.676,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	592.892,52 D	224.519,29	35,85	817.375,96 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	74.354,89 D	28.770,96	3.000,00	100.125,85 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.354,89 D	28.770,96	3.000,00	100.125,85 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	74.354,89 D	28.770,96	3.000,00	100.125,85 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	74.354,89 D	28.770,96	3.000,00	100.125,85 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	74.354,89 D	28.770,96	3.000,00	100.125,85 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	74.354,89 D	28.770,96	3.000,00	100.125,85 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.230,57 D	28.770,96	0,00	84.001,53 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.230,57 D	28.770,96	0,00	84.001,53 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.230,57 D	28.770,96	0,00	84.001,53 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.230,57 D	28.770,96	0,00	84.001,53 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	55.230,57 D	28.770,96	0,00	84.001,53 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 D	0,00	0,00	145.025.161,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 D	0,00	0,00	9.100.608,50 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 D	0,00	0,00	5.764.742,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	5.709.723,00 D	0,00	0,00	5.709.723,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	66.142.857,50 D	0,00	0,00	66.142.857,50 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	696.803.056,43 C	153.437.641,67	184.093.521,58	727.458.936,34 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.750.938,95 C	2.299.549,84	3.054.638,60	77.506.027,71 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	76.658.867,52 C	2.299.549,84	3.054.638,60	77.413.956,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.658.867,52 C	2.299.549,84	3.054.638,60	77.413.956,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.658.867,52 C	2.299.549,84	3.054.638,60	77.413.956,28 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	76.658.867,52 C	2.299.549,84	3.054.638,60	77.413.956,28 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	69.127.511,58 C	555.740,12	1.128.536,46	69.700.307,92 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	5.870.261,79 C	1.029.634,63	640.899,16	5.481.526,32 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	2.312,00 C	686.337,01	684.025,01	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.658.782,15 C	27.838,08	601.177,97	2.232.122,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	439.777.614,39 C	150.814.534,04	169.065.447,04	458.028.527,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.727.730,64 C	23.416.159,96	29.487.645,96	24.799.216,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.727.730,64 C	23.416.159,96	29.487.645,96	24.799.216,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.252.609,95 D	5.678.571,88	11.240.005,59	34.691.176,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.252.609,95 D	5.678.571,88	11.240.005,59	34.691.176,24 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.252.609,95 D	5.678.571,88	11.240.005,59	34.691.176,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.495.651,62 C	11.604.970,41	6.728.914,13	37.619.595,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	42.495.651,62 C	6.040.215,72	971.269,10	37.426.705,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.564.754,69	5.757.645,03	192.890,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.461.387,82 C	6.104.625,46	6.698.069,97	2.054.832,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.799,97 C	5.426.138,36	5.477.137,98	272.799,59 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.165.232,96 C	675.487,10	1.192.161,03	1.681.906,89 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	74.354,89 C	3.000,00	28.770,96	100.125,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.023.301,15 C	27.992,21	4.820.656,27	19.815.965,21 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.023.301,15 C	27.992,21	4.820.656,27	19.815.965,21 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	421.049.883,75 C	127.398.374,08	139.577.801,08	433.229.310,75 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.741.640,63 C	60.926.695,83	41.633.803,64	9.551.251,56 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	58.367.141,57 C	41.152.522,31	41.633.803,64	58.848.422,90 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.367.141,57 C	1.604.175,27	2.085.456,60	58.848.422,90 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	58.367.141,57 C	1.604.175,27	2.085.456,60	58.848.422,90 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.229.877,29	1.229.877,29	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	58.367.141,57 C	374.297,98	855.579,31	58.848.422,90 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.887.086,76	9.887.086,76	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.625.500,94 D	19.774.173,52	0,00	68.399.674,46 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.312.750,47 D	9.887.086,76	0,00	34.199.837,23 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.312.750,47 D	9.887.086,76	0,00	34.199.837,23 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.312.750,47 D	9.887.086,76	0,00	34.199.837,23 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.312.750,47 D	9.887.086,76	0,00	34.199.837,23 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	411.308.243,12 C	66.471.678,25	97.943.997,44	442.780.562,31 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	369.400.684,93 C	66.471.678,25	78.169.823,92	381.098.830,60 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.927.496,18 C	2.885.483,81	4.434.106,98	14.476.119,35 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.029.904,50	2.029.904,50	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.927.496,18 C	855.579,31	2.404.202,48	14.476.119,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	71.294.637,75 C	12.989.774,50	15.019.679,00	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.029.904,50	2.029.904,50	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	71.294.637,75 C	10.959.870,00	12.989.774,50	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	71.294.637,75 C	12.989.774,50	15.019.679,00	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.029.904,50	2.029.904,50	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	71.294.637,75 C	10.959.870,00	12.989.774,50	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	71.294.637,75 C	8.000.546,77	10.030.451,27	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	12.927.496,18 C	855.579,31	2.404.202,48	14.476.119,35 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.367.141,57 C	7.144.967,46	7.626.248,79	58.848.422,90 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.229.877,29	1.229.877,29	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	42.339.804,58 C	5.823.362,88	947.306,60	37.463.748,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	16.027.336,99 C	91.727,29	5.449.064,90	21.384.674,60 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	71.294.637,75 C	18.646.228,67	20.676.133,17	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	55.267.300,76 C	17.481.718,14	14.154.285,03	51.939.867,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	16.027.336,99 C	1.164.510,53	6.521.848,14	21.384.674,60 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	71.294.637,75 C	10.959.870,00	12.989.774,50	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	71.294.637,75 C	10.959.870,00	12.989.774,50	73.324.542,25 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.907.558,19 C	0,00	19.774.173,52	61.681.731,71 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	24.312.750,47 C	0,00	9.887.086,76	34.199.837,23 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.594.807,72 C	0,00	9.887.086,76	27.481.894,48 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.594.807,72 C	0,00	9.887.086,76	27.481.894,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	180.274.503,09 C	323.557,79	11.973.435,94	191.924.381,24 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	35.115.025,25 C	320.557,79	11.915.894,02	46.710.361,48 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.522.132,73 C	119.800,37	11.490.653,16	45.892.985,52 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	19.498.831,58 C	91.808,16	6.669.996,89	26.077.020,31 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.416.264,02 C	80,87	1.192.161,03	4.608.344,18 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.416.264,02 C	80,87	1.192.161,03	4.608.344,18 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.230,57 C	0,00	28.770,96	84.001,53 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	55.230,57 C	0,00	28.770,96	84.001,53 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	16.027.336,99 C	91.727,29	5.449.064,90	21.384.674,60 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	16.027.336,99 C	91.727,29	5.449.064,90	21.384.674,60 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.023.301,15 C	27.992,21	4.820.656,27	19.815.965,21 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.023.301,15 C	27.992,21	4.820.656,27	19.815.965,21 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.023.301,15 C	27.992,21	4.820.656,27	19.815.965,21 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	336.082,71 D	0,00	0,00	336.082,71 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	336.082,71 C	0,00	0,00	336.082,71 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	592.892,52 C	200.757,42	425.240,86	817.375,96 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	200.512,66 C	200.757,42	224.519,29	224.274,53 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	392.379,86 C	0,00	200.721,57	593.101,43 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	74.354,89 C	3.000,00	28.770,96	100.125,85 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	74.354,89 C	3.000,00	28.770,96	100.125,85 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	74.354,89 C	3.000,00	28.770,96	100.125,85 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	74.354,89 C	3.000,00	28.770,96	100.125,85 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	74.354,89 C	3.000,00	28.770,96	100.125,85 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	35.977,14 C	3.000,00	28.770,96	61.748,10 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	55.230,57 C	0,00	28.770,96	84.001,53 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.230,57 C	0,00	28.770,96	84.001,53 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.230,57 C	0,00	28.770,96	84.001,53 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.230,57 C	0,00	28.770,96	84.001,53 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	55.230,57 C	0,00	28.770,96	84.001,53 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 C	0,00	0,00	145.025.161,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 C	0,00	0,00	9.100.608,50 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 C	0,00	0,00	5.764.742,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
TOTAL GERAL		0,00	416.690.282,41	416.690.282,41	0,00