



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	13.241.560,44 D	24.390.604,54	25.887.384,41	11.744.780,57 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.177.062,87 D	23.986.668,76	25.483.448,63	3.680.283,00 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.983.251,43 D	23.885.057,91	25.357.859,24	3.510.450,10 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.983.251,43 D	23.885.057,91	25.357.859,24	3.510.450,10 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.983.251,43 D	23.885.057,91	25.357.859,24	3.510.450,10 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.330,70 D	19.658.333,64	19.658.709,09	2.955,25 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.330,70 D	19.658.333,64	19.658.709,09	2.955,25 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.330,70 D	19.658.333,64	19.658.709,09	2.955,25 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.979.920,73 D	4.226.724,27	5.699.150,15	3.507.494,85 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.979.920,73 D	4.226.724,27	5.699.150,15	3.507.494,85 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	193.811,44 D	101.610,85	125.589,39	169.832,90 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	193.811,44 D	101.610,85	125.589,39	169.832,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	193.811,44 D	101.610,85	125.589,39	169.832,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	193.811,44 D	101.610,85	125.589,39	169.832,90 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.695,00 D	0,00	678,00	1.017,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.631,75 D	0,00	9.383,00	18.248,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.727,68 D	0,00	1.947,56	32.780,12 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.522,09 D	0,00	1.755,00	28.767,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.640,55 D	0,00	1.080,00	8.560,55 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	22.022,70 D	0,00	872,10	21.150,60 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.219,01 D	0,00	544,88	13.674,13 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27.956,00 D	0,00	1.086,00	26.870,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.772,74 D	0,00	0,00	2.772,74 D
1.1.5.6.1.02.42.00	FERRAMENTAS MANUAIS	2.312,00 D	0,00	2.312,00	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	60.629,93	60.629,93	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	4.320,00	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	15.991,92 D	0,00	0,00	15.991,92 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	25.045,92	25.045,92	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	15.935,00	15.935,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.064.497,57 D	403.935,78	403.935,78	8.064.497,57 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.064.497,57 D	403.935,78	403.935,78	8.064.497,57 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.752.285,13 D	108.000,00	108.000,00	7.752.285,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.752.285,13 D	108.000,00	108.000,00	7.752.285,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.752.285,13 D	108.000,00	108.000,00	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	108.000,00	108.000,00	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



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	295.935,78	295.935,78	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.092.039,87 C	295.935,78	295.935,78	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.092.039,87 C	295.935,78	295.935,78	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	11.024.021,98 C	9.645.714,15	10.089.154,32	11.467.462,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.285.898,60 C	9.241.778,37	9.685.218,54	2.729.338,77 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	302.667,45 C	5.600.605,62	5.605.218,91	307.280,74 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	269.222,90 C	5.600.605,62	5.605.218,91	273.836,19 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269.222,90 C	5.600.605,62	5.605.218,91	273.836,19 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	269.222,90 C	5.600.605,62	5.605.218,91	273.836,19 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	269.222,90 C	5.600.605,62	5.605.218,91	273.836,19 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	269.222,90 C	5.600.605,62	5.605.218,91	273.836,19 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	196.467,03 C	2.835.312,52	2.810.556,63	171.711,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	196.467,03 C	2.835.312,52	2.810.556,63	171.711,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	196.467,03 C	2.835.312,52	2.810.556,63	171.711,14 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	196.467,03 C	2.835.312,52	2.810.556,63	171.711,14 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	196.467,03 C	2.835.312,52	2.810.556,63	171.711,14 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	196.467,03 C	2.372.917,94	2.348.162,05	171.711,14 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	308.146,17	308.146,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	154.248,41	154.248,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.786.764,12 C	805.860,23	1.269.443,00	2.250.346,89 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.782.032,74 C	805.860,23	1.269.443,00	2.245.615,51 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.782.032,74 C	805.860,23	1.269.443,00	2.245.615,51 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.681.906,89 C	746.285,57	1.226.045,24	2.161.666,56 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	184.976,78 C	184.976,78	180.614,59	180.614,59 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	1.375.495,59 C	53.028,27	532.654,66	1.855.121,98 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	1.149,21	1.149,21	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	121.434,52 C	133.313,92	137.809,39	125.929,99 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	25.164,92	25.164,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	348.652,47	348.652,47	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.125,85 C	59.574,66	43.397,76	83.948,95 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)	61.748,10 C	59.574,66	43.397,76	45.571,20 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	403.935,78	403.935,78	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
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	403.935,78	403.935,78	5.416.726,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.416.726,02 C	403.935,78	403.935,78	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.416.726,02 C	403.935,78	403.935,78	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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	403.935,78	403.935,78	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	403.935,78	403.935,78	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.786.387,10 D	17.395.124,85	1.379.945,30	59.801.566,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.438.620,75 D	6.046.805,04	1.658,24	22.483.767,55 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.423.906,32 D	5.091.413,46	0,00	18.515.319,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	13.423.906,32 D	5.091.413,46	0,00	18.515.319,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.423.906,32 D	5.091.413,46	0,00	18.515.319,78 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.214.138,67 D	5.032.513,09	0,00	18.246.651,76 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.214.138,67 D	5.032.513,09	0,00	18.246.651,76 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.247.619,74 D	1.637.305,01	0,00	6.884.924,75 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	43.921,33 D	8.865,61	0,00	52.786,94 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	334.365,55 D	1.252.098,03	0,00	1.586.463,58 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	59.460,15 D	294.162,99	0,00	353.623,14 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	11.299,43 D	2.764,40	0,00	14.063,83 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	987.855,13 D	289.154,26	0,00	1.277.009,39 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	6.204.059,81 D	1.501.886,11	0,00	7.705.945,92 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	165.651,45 D	21.629,03	0,00	187.280,48 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	57.065,50 D	24.647,65	0,00	81.713,15 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.767,65 D	58.900,37	0,00	268.668,02 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	209.767,65 D	58.900,37	0,00	268.668,02 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	209.767,65 D	58.900,37	0,00	268.668,02 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.530.188,34 D	489.460,72	0,00	2.019.649,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	641.451,93 D	214.711,39	0,00	856.163,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	641.451,93 D	214.711,39	0,00	856.163,32 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.451,93 D	214.711,39	0,00	856.163,32 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	641.451,93 D	214.711,39	0,00	856.163,32 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	641.451,93 D	214.711,39	0,00	856.163,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	888.736,41 D	274.749,33	0,00	1.163.485,74 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	888.736,41 D	274.749,33	0,00	1.163.485,74 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	888.736,41 D	274.749,33	0,00	1.163.485,74 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	888.736,41 D	274.749,33	0,00	1.163.485,74 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	888.736,41 D	274.749,33	0,00	1.163.485,74 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.459.641,10 D	441.586,13	1.658,24	1.899.568,99 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.459.641,10 D	441.586,13	1.658,24	1.899.568,99 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.459.641,10 D	441.586,13	1.658,24	1.899.568,99 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.459.641,10 D	441.586,13	1.658,24	1.899.568,99 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.459.641,10 D	441.586,13	1.658,24	1.899.568,99 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.459.641,10 D	441.586,13	1.658,24	1.899.568,99 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.884,99 D	24.344,73	0,00	49.229,72 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	24.884,99 D	24.344,73	0,00	49.229,72 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	24.884,99 D	24.344,73	0,00	49.229,72 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	24.884,99 D	24.344,73	0,00	49.229,72 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	24.884,99 D	24.344,73	0,00	49.229,72 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	24.884,99 D	24.344,73	0,00	49.229,72 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.212,00 D	1.212,00	0,00	2.424,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.506.556,11 D	2.992.482,14	1.378.287,06	7.120.751,19 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	258.270,87 D	125.589,39	0,00	383.860,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	258.270,87 D	125.589,39	0,00	383.860,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	258.270,87 D	125.589,39	0,00	383.860,26 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	258.270,87 D	125.589,39	0,00	383.860,26 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	258.270,87 D	125.589,39	0,00	383.860,26 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.260,00 D	678,00	0,00	2.938,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.610,50 D	9.383,00	0,00	32.993,50 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.966,38 D	1.947,56	0,00	8.913,94 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.434,00 D	1.755,00	0,00	10.189,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	2.810,50 D	1.080,00	0,00	3.890,50 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	4.405,80 D	872,10	0,00	5.277,90 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.776,87 D	544,88	0,00	2.321,75 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.999,00 D	1.086,00	0,00	11.085,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	191.341,82 D	60.629,93	0,00	251.971,75 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	5.714,00 D	0,00	0,00	5.714,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	25.045,92	0,00	25.045,92 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	15.935,00	0,00	15.935,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.248.285,24 D	2.866.892,75	1.378.287,06	6.736.890,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	574.927,69 D	89.551,94	0,00	664.479,63 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	574.927,69 D	89.551,94	0,00	664.479,63 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	549.216,25 D	89.551,94	0,00	638.768,19 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	549.216,25 D	89.551,94	0,00	638.768,19 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	376.985,51 D	58.581,49	0,00	435.567,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	172.230,74 D	30.970,45	0,00	203.201,19 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



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	48.052,81 D	28.810,02	0,00	76.862,83 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	48.052,81 D	28.810,02	0,00	76.862,83 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	48.052,81 D	28.810,02	0,00	76.862,83 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	48.052,81 D	28.810,02	0,00	76.862,83 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	48.052,81 D	28.810,02	0,00	76.862,83 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.172.638,74 D	1.245.962,94	5.211,73	5.413.389,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.150.481,27 D	1.238.951,29	5.211,73	5.384.220,83 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.363,06 D	49.072,07	0,00	117.435,13 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.363,06 D	49.072,07	0,00	117.435,13 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	68.363,06 D	49.072,07	0,00	117.435,13 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	526.022,87 D	145.203,22	0,00	671.226,09 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	526.022,87 D	145.203,22	0,00	671.226,09 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	342.928,54 D	114.922,52	0,00	457.851,06 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	92.488,43 D	30.280,70	0,00	122.769,13 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	1.386.991,52 D	764.161,04	2.011,73	2.149.140,83 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.386.991,52 D	764.161,04	2.011,73	2.149.140,83 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	384.831,75 D	110.119,30	2.011,73	492.939,32 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295.217,86 D	112.324,00	0,00	407.541,86 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	195.552,92 D	200.164,42	0,00	395.717,34 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69.400,99 D	25.774,90	0,00	95.175,89 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	417.854,06 D	143.124,02	0,00	560.978,08 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	9.431,94 D	0,00	0,00	9.431,94 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.732,40	0,00	29.732,40 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.202,00 D	352,00	0,00	1.554,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	13.500,00 D	76.300,00	0,00	89.800,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	160.520,58 D	79.916,71	3.200,00	237.237,29 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	160.520,58 D	79.916,71	3.200,00	237.237,29 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	101.516,51 D	34.065,94	0,00	135.582,45 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	59.004,07 D	36.998,65	3.200,00	92.802,72 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.852,12	0,00	8.852,12 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.008.583,24 D	200.598,25	0,00	2.209.181,49 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.008.583,24 D	200.598,25	0,00	2.209.181,49 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.008.583,24 D	200.598,25	0,00	2.209.181,49 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	10.986,99 D	2.887,65	0,00	13.874,64 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.986,99 D	2.887,65	0,00	13.874,64 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.986,99 D	2.887,65	0,00	13.874,64 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.986,99 D	2.887,65	0,00	13.874,64 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	11.170,48 D	4.124,00	0,00	15.294,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.170,48 D	4.124,00	0,00	15.294,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.170,48 D	4.124,00	0,00	15.294,48 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.835,20 D	4.055,05	0,00	14.890,25 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	335,28 D	68,95	0,00	404,23 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	192.890,34 D	1.194.421,68	1.219.177,57	168.134,45 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	192.890,34 D	1.194.421,68	1.219.177,57	168.134,45 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	259.775,66 D	308.146,17	153.897,76	414.024,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	259.775,66 D	308.146,17	153.897,76	414.024,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.833.065,40 D	8.032.244,47	0,00	29.865.309,87 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.833.065,40 D	8.032.244,47	0,00	29.865.309,87 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.571.923,89 D	7.871.058,96	0,00	29.442.982,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.571.923,89 D	7.871.058,96	0,00	29.442.982,85 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.571.923,89 D	7.871.058,96	0,00	29.442.982,85 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.571.923,89 D	7.871.058,96	0,00	29.442.982,85 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	21.571.923,89 D	7.871.058,96	0,00	29.442.982,85 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.141,51 D	161.185,51	0,00	422.327,02 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	261.141,51 D	161.185,51	0,00	422.327,02 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	46.337,69 D	59.574,66	0,00	105.912,35 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	46.337,69 D	59.574,66	0,00	105.912,35 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	214.803,82 D	101.610,85	0,00	316.414,67 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	214.803,82 D	101.610,85	0,00	316.414,67 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	214.803,82 D	101.610,85	0,00	316.414,67 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	322.381,20	0,00	323.059,04 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	677,84 D	322.381,20	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	677,84 D	322.381,20	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	677,84 D	322.381,20	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,84 D	322.381,20	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	677,84 D	322.381,20	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.47.47.01	CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - IR	0,00	301.239,68	0,00	301.239,68 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	18.933,52	0,00	18.933,52 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00 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



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.003.925,56 C	0,00	14.074.959,51	60.078.885,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	46.003.925,56 C	0,00	14.074.959,51	60.078.885,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	46.003.925,56 C	0,00	14.074.959,51	60.078.885,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.742.784,05 C	0,00	13.913.774,00	59.656.558,05 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	45.742.784,05 C	0,00	13.913.774,00	59.656.558,05 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	24.170.860,16 C	0,00	6.042.715,04	30.213.575,20 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	24.170.860,16 C	0,00	6.042.715,04	30.213.575,20 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	24.170.860,16 C	0,00	6.042.715,04	30.213.575,20 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	21.571.923,89 C	0,00	7.871.058,96	29.442.982,85 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	21.571.923,89 C	0,00	7.871.058,96	29.442.982,85 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	21.571.923,89 C	0,00	7.871.058,96	29.442.982,85 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.141,51 C	0,00	161.185,51	422.327,02 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	261.141,51 C	0,00	161.185,51	422.327,02 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	46.337,69 C	0,00	59.574,66	105.912,35 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	46.337,69 C	0,00	59.574,66	105.912,35 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	214.803,82 C	0,00	101.610,85	316.414,67 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	214.803,82 C	0,00	101.610,85	316.414,67 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	214.803,82 C	0,00	101.610,85	316.414,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	705.155.678,66 D	82.614.318,31	3.640.938,47	784.129.058,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	702.639.985,79 D	82.151.573,08	3.640.938,47	781.150.620,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	702.639.985,79 D	82.151.573,08	3.640.938,47	781.150.620,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.324.542,25 D	2.600.000,00	2.600.000,00	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	7.529.904,50 D	2.600.000,00	0,00	10.129.904,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.529.904,50 D	2.600.000,00	0,00	10.129.904,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	7.529.904,50 D	2.600.000,00	0,00	10.129.904,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	7.529.904,50 D	2.600.000,00	0,00	10.129.904,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.717.942,75 C	0,00	2.600.000,00	9.317.942,75 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	6.717.942,75 C	0,00	2.600.000,00	9.317.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	6.717.942,75 C	0,00	2.600.000,00	9.317.942,75 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.717.942,75 C	0,00	2.600.000,00	9.317.942,75 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	86.760.427,75 D	6.317.942,75	0,00	93.078.370,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	86.760.427,75 D	6.317.942,75	0,00	93.078.370,50 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	86.760.427,75 D	6.317.942,75	0,00	93.078.370,50 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	86.100.427,75 D	5.952.942,75	0,00	92.053.370,50 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	660.000,00 D	365.000,00	0,00	1.025.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542.555.015,79 D	73.233.630,33	1.040.938,47	614.747.707,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	344.623.405,29 D	53.104.472,99	632.416,52	397.095.461,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	176.545.268,70 D	12.191.212,50	300.041,13	188.436.440,07 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	62.769.810,67 D	2.066.573,33	302.883,78	64.533.500,22 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	62.769.810,67 D	2.066.573,33	302.883,78	64.533.500,22 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	85.538.698,40 D	31.345.335,96	27.479,88	116.856.554,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	85.538.698,40 D	31.345.335,96	27.479,88	116.856.554,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.769.627,52 D	7.501.351,20	2.011,73	27.268.966,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	176.546.935,90 D	12.292.823,35	401.651,98	188.438.107,27 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	101.610,85	101.610,85	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	101.610,85	101.610,85	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	58.848.422,90 D	4.063.737,50	100.013,71	62.812.146,69 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.384.674,60 D	7.836.333,99	6.869,97	29.214.138,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	21.384.674,60 D	7.836.333,99	6.869,97	29.214.138,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.515.692,87 D	462.745,23	0,00	2.978.438,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.485.548,87 D	462.745,23	0,00	2.948.294,10 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
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	462.745,23	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	978.104,13 D	462.745,23	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	978.104,13 D	462.745,23	0,00	1.440.849,36 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	705.155.678,66 C	127.317.549,70	206.290.929,54	784.129.058,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	702.639.985,79 C	124.985.629,90	203.496.264,51	781.150.620,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	702.639.985,79 C	124.985.629,90	203.496.264,51	781.150.620,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	73.324.542,25 C	41.341.499,88	41.341.499,88	73.324.542,25 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.554.731,58 C	10.984.516,08	9.220.826,53	8.791.042,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.554.731,58 C	10.984.516,08	9.220.826,53	8.791.042,03 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.554.731,58 C	10.984.516,08	9.220.826,53	8.791.042,03 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	62.769.810,67 C	27.756.983,80	29.520.673,35	64.533.500,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.921.387,77 C	4.366.621,28	2.166.587,04	1.721.353,53 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.921.387,77 C	4.366.621,28	2.166.587,04	1.721.353,53 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.951.129,79 C	7.353.972,76	7.838.345,72	2.435.502,75 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.951.129,79 C	7.353.972,76	7.838.345,72	2.435.502,75 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	19.433.544,81 C	2.011,73	7.347.102,79	26.778.635,87 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.433.544,81 C	2.011,73	7.347.102,79	26.778.635,87 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	86.760.427,75 C	0,00	6.317.942,75	93.078.370,50 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	86.760.427,75 C	0,00	6.317.942,75	93.078.370,50 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	86.760.427,75 C	0,00	6.317.942,75	93.078.370,50 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	86.100.427,75 C	0,00	5.952.942,75	92.053.370,50 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	660.000,00 C	0,00	365.000,00	1.025.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	542.555.015,79 C	83.644.130,02	155.836.821,88	614.747.707,65 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	344.623.405,29 C	4.796.167,73	57.268.224,20	397.095.461,76 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.848.422,90 C	100.013,71	4.063.737,50	62.812.146,69 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	58.848.422,90 C	100.013,71	4.063.737,50	62.812.146,69 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.848.422,90 C	100.013,71	4.063.737,50	62.812.146,69 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	62.769.810,67 C	4.466.634,99	6.230.324,54	64.533.500,22 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.921.387,77 C	4.366.621,28	2.166.587,04	1.721.353,53 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	58.848.422,90 C	100.013,71	4.063.737,50	62.812.146,69 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	85.538.698,40 C	27.479,88	31.345.335,96	116.856.554,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	21.384.674,60 C	6.869,97	7.836.333,99	29.214.138,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	21.384.674,60 C	6.869,97	7.836.333,99	29.214.138,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	21.384.674,60 C	6.869,97	7.836.333,99	29.214.138,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	21.384.674,60 C	6.869,97	7.836.333,99	29.214.138,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	19.769.627,52 C	2.011,73	7.501.351,20	27.268.966,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	19.769.627,52 C	2.011,73	7.501.351,20	27.268.966,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	19.769.627,52 C	2.011,73	7.501.351,20	27.268.966,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	176.546.935,90 C	70.272.698,41	82.163.869,78	188.438.107,27 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.848.422,90 C	23.390.362,52	27.354.086,31	62.812.146,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	21.384.674,60 C	7.355.984,49	15.185.448,51	29.214.138,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.951.129,79 C	7.353.972,76	7.838.345,72	2.435.502,75 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	19.433.544,81 C	2.011,73	7.347.102,79	26.778.635,87 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.848.422,90 C	23.390.362,52	27.354.086,31	62.812.146,69 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	21.384.674,60 C	7.355.984,49	15.185.448,51	29.214.138,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.951.129,79 C	7.353.972,76	7.838.345,72	2.435.502,75 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	19.433.544,81 C	2.011,73	7.347.102,79	26.778.635,87 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	101.610,85	101.610,85	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	101.610,85	101.610,85	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	101.610,85	101.610,85	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	58.848.422,90 C	23.390.362,52	27.354.086,31	62.812.146,69 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	37.270.857,96 C	8.051.382,94	4.210.398,60	33.429.873,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	192.890,34 C	7.982.995,09	7.958.239,20	168.134,45 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.951.129,79 C	7.353.972,76	7.838.345,72	2.435.502,75 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.951.129,79 C	7.353.972,76	7.838.345,72	2.435.502,75 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	19.433.544,81 C	2.011,73	7.347.102,79	26.778.635,87 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	19.433.544,81 C	2.011,73	7.347.102,79	26.778.635,87 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	21.384.674,60 C	8.575.263,88	16.404.727,90	29.214.138,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.608.344,18 C	739.519,72	1.958.799,11	5.827.623,57 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.681.906,89 C	739.519,72	1.219.279,39	2.161.666,56 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.926.437,29 C	0,00	739.519,72	3.665.957,01 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	16.776.330,42 C	7.835.744,16	14.445.928,79	23.386.515,05 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	269.222,90 C	7.833.732,43	7.838.345,72	273.836,19 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	16.507.107,52 C	2.011,73	6.607.583,07	23.112.678,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.515.692,87 C	2.331.919,80	2.794.665,03	2.978.438,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.485.548,87 C	2.331.919,80	2.794.665,03	2.948.294,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	467.541,12 C	924.438,51	461.693,28	4.795,89 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	308.146,17	153.897,76	1.598,63 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	308.146,17	153.897,76	1.598,63 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	155.847,04 C	308.146,17	153.897,76	1.598,63 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	308.146,17	153.897,76	1.598,63 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	155.847,04 C	308.146,17	153.897,76	1.598,63 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	155.847,04 C	308.146,17	153.897,76	1.598,63 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	924.438,51	924.438,51	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	308.146,17	308.146,17	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	308.146,17	308.146,17	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	308.146,17	308.146,17	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	308.146,17	308.146,17	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	308.146,17	308.146,17	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	308.146,17	308.146,17	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	978.104,13 C	483.042,78	945.788,01	1.440.849,36 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	161.014,26	161.014,26	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.248,41	154.248,41	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.765,85	6.765,85	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	161.014,26	161.014,26	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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.248,41	154.248,41	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.765,85	6.765,85	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	161.014,26	161.014,26	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.248,41	154.248,41	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.765,85	6.765,85	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	978.104,13 C	0,00	462.745,23	1.440.849,36 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	154.248,41	480.283,12 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	326.034,71 C	0,00	154.248,41	480.283,12 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	326.034,71 C	0,00	154.248,41	480.283,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	978.104,13 C	0,00	462.745,23	1.440.849,36 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	154.248,41	480.283,12 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	324.250,03 C	0,00	147.482,56	471.732,59 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	6.765,85	8.550,53 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	326.034,71 C	0,00	154.248,41	480.283,12 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	324.250,03 C	0,00	147.482,56	471.732,59 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.784,68 C	0,00	6.765,85	8.550,53 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	154.248,41	480.283,12 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	324.250,03 C	0,00	147.482,56	471.732,59 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.784,68 C	0,00	6.765,85	8.550,53 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	727.458.936,34 D	144.587.511,25	122.013.832,62	750.032.614,97 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	77.506.027,71 D	6.644.773,46	0,00	84.150.801,17 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 Maio

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	77.413.956,28 D	6.644.773,46	0,00	84.058.729,74 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.413.956,28 D	6.644.773,46	0,00	84.058.729,74 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.413.956,28 D	6.644.773,46	0,00	84.058.729,74 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	77.413.956,28 D	6.644.773,46	0,00	84.058.729,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.028.527,39 D	120.959.718,06	121.945.376,26	457.042.869,19 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.799.216,64 D	13.957.171,76	7.871.058,96	30.885.329,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.799.216,64 D	13.957.171,76	7.871.058,96	30.885.329,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.799.216,64 D	13.957.171,76	7.871.058,96	30.885.329,44 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.799.216,64 D	13.957.171,76	7.871.058,96	30.885.329,44 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.799.216,64 D	13.957.171,76	7.871.058,96	30.885.329,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	433.229.310,75 D	107.002.546,30	114.074.317,30	426.157.539,75 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	259.925.855,29 C	0,00	114.074.317,30	374.000.172,59 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	175.872.352,58 C	0,00	80.194.302,50	256.066.655,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	13.435.885,50 C	0,00	7.435.885,50	20.871.771,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.717.942,75 C	0,00	3.717.942,75	10.435.885,50 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.717.942,75 C	0,00	3.717.942,75	10.435.885,50 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	6.717.942,75 C	0,00	3.717.942,75	10.435.885,50 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	6.717.942,75 C	0,00	3.717.942,75	10.435.885,50 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	74.808.954,00 C	0,00	34.229.611,65	109.038.565,65 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.409.279,54 C	0,00	2.149.596,85	8.558.876,39 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	74.808.954,00 C	0,00	34.229.611,65	109.038.565,65 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.409.279,54 C	0,00	2.149.596,85	8.558.876,39 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	6.409.279,54 C	0,00	2.149.596,85	8.558.876,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.409.279,54 C	0,00	2.149.596,85	8.558.876,39 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.409.279,54 C	0,00	2.149.596,85	8.558.876,39 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.409.279,54 C	0,00	2.149.596,85	8.558.876,39 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.653.828,25 C	0,00	1.800.000,00	17.453.828,25 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.217.942,75 C	0,00	600.000,00	5.817.942,75 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 Maio

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	600.000,00	5.817.942,75 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.399.674,46 C	0,00	32.080.014,80	100.479.689,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	693.155.166,04 D	107.002.546,30	0,00	800.157.712,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	613.383.720,83 D	76.840.474,25	0,00	690.224.195,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	79.230.523,25 D	3.717.942,75	0,00	82.948.466,00 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	3.717.942,75	0,00	10.435.885,50 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	113.121.697,27 D	18.189.604,25	0,00	131.311.301,52 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	40.609.116,77 D	18.189.604,25	0,00	58.798.721,02 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	113.121.697,27 D	18.189.604,25	0,00	131.311.301,52 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	40.609.116,77 D	18.189.604,25	0,00	58.798.721,02 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	80.042.485,00 D	2.600.000,00	0,00	82.642.485,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	80.042.485,00 D	2.600.000,00	0,00	82.642.485,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	113.933.659,02 D	17.071.661,50	0,00	131.005.320,52 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	80.042.485,00 D	2.600.000,00	0,00	82.642.485,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	33.891.174,02 D	14.471.661,50	0,00	48.362.835,52 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	113.933.659,02 D	17.071.661,50	0,00	131.005.320,52 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	80.042.485,00 D	2.600.000,00	0,00	82.642.485,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	33.891.174,02 D	14.471.661,50	0,00	48.362.835,52 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.089.713,50 D	1.800.000,00	0,00	19.889.713,50 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.029.904,50 D	600.000,00	0,00	6.629.904,50 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	6.029.904,50 D	600.000,00	0,00	6.629.904,50 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.029.904,50 D	600.000,00	0,00	6.629.904,50 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	6.029.904,50 D	600.000,00	0,00	6.629.904,50 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	6.029.904,50 D	600.000,00	0,00	6.629.904,50 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	6.029.904,50 D	600.000,00	0,00	6.629.904,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.681.731,71 D	28.362.072,05	0,00	90.043.803,76 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.199.837,23 D	16.040.007,40	0,00	50.239.844,63 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	34.199.837,23 D	16.040.007,40	0,00	50.239.844,63 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	27.481.894,48 D	12.322.064,65	0,00	39.803.959,13 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	27.481.894,48 D	12.322.064,65	0,00	39.803.959,13 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	191.924.381,24 D	16.983.019,73	68.456,36	208.838.944,61 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	46.710.361,48 D	16.896.224,21	8.881,70	63.597.703,99 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.892.985,52 D	16.659.937,00	8.881,70	62.544.040,82 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.424.309,39 D	8.780.205,25	2.011,73	33.202.502,91 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.926.437,29 D	739.519,72	0,00	3.665.957,01 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.926.437,29 D	739.519,72	0,00	3.665.957,01 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 Maio

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	46.337,69 D	59.574,66	0,00	105.912,35 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	46.337,69 D	59.574,66	0,00	105.912,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.115.451,70 D	7.826.862,46	2.011,73	28.940.302,43 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	21.115.451,70 D	7.826.862,46	2.011,73	28.940.302,43 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	147.482,56	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	324.250,03 D	147.482,56	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.784,68 D	6.765,85	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.784,68 D	6.765,85	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.468.676,13 D	7.879.731,75	6.869,97	29.341.537,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.468.676,13 D	7.879.731,75	6.869,97	29.341.537,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	21.468.676,13 D	7.879.731,75	6.869,97	29.341.537,91 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	817.375,96 D	236.287,21	0,00	1.053.663,17 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	100.125,85 D	43.397,76	59.574,66	83.948,95 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.125,85 D	43.397,76	59.574,66	83.948,95 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	100.125,85 D	43.397,76	59.574,66	83.948,95 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	100.125,85 D	43.397,76	59.574,66	83.948,95 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	100.125,85 D	43.397,76	59.574,66	83.948,95 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	100.125,85 D	43.397,76	59.574,66	83.948,95 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	84.001,53 D	43.397,76	0,00	127.399,29 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.001,53 D	43.397,76	0,00	127.399,29 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.001,53 D	43.397,76	0,00	127.399,29 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.001,53 D	43.397,76	0,00	127.399,29 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	84.001,53 D	43.397,76	0,00	127.399,29 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 Maio**

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	727.458.936,34 C	272.913.847,16	295.487.525,79	750.032.614,97 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	77.506.027,71 C	3.119.432,21	9.764.205,67	84.150.801,17 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	77.413.956,28 C	3.119.432,21	9.764.205,67	84.058.729,74 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.413.956,28 C	3.119.432,21	9.764.205,67	84.058.729,74 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.413.956,28 C	3.119.432,21	9.764.205,67	84.058.729,74 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	77.413.956,28 C	3.119.432,21	9.764.205,67	84.058.729,74 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	69.700.307,92 C	787.316,33	6.665.192,58	75.578.184,17 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	5.481.526,32 C	1.176.267,50	790.516,33	5.095.775,15 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.155.848,38	1.155.848,38	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.232.122,04 C	0,00	1.152.648,38	3.384.770,42 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.028.527,39 C	269.335.556,25	268.349.898,05	457.042.869,19 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.799.216,64 C	37.424.717,39	43.510.830,19	30.885.329,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.799.216,64 C	37.424.717,39	43.510.830,19	30.885.329,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.691.176,24 D	11.978.194,22	14.057.185,47	32.612.184,99 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.691.176,24 D	11.978.194,22	14.057.185,47	32.612.184,99 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.691.176,24 D	11.978.194,22	14.057.185,47	32.612.184,99 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	37.619.595,34 C	16.650.670,37	12.630.681,73	33.599.606,70 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	37.426.705,00 C	8.359.529,11	4.364.296,36	33.431.472,25 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	192.890,34 C	8.291.141,26	8.266.385,37	168.134,45 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.054.832,33 C	8.793.841,07	9.262.037,13	2.523.028,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	272.799,59 C	7.987.980,84	7.992.594,13	277.412,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.681.906,89 C	746.285,57	1.226.045,24	2.161.666,56 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 Maio

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	100.125,85 C	59.574,66	43.397,76	83.948,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.815.965,21 C	2.011,73	7.560.925,86	27.374.879,34 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.815.965,21 C	2.011,73	7.560.925,86	27.374.879,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	433.229.310,75 C	231.910.838,86	224.839.067,86	426.157.539,75 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.551.251,56 D	109.739.694,82	81.623.403,81	37.667.542,57 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	58.848.422,90 C	77.659.680,02	81.623.403,81	62.812.146,69 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.848.422,90 C	8.581.707,67	12.545.431,46	62.812.146,69 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.317.942,75	4.317.942,75	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	58.848.422,90 C	4.263.764,92	8.227.488,71	62.812.146,69 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.163.751,21	4.163.751,21	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	58.848.422,90 C	100.013,71	4.063.737,50	62.812.146,69 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.640.007,40	16.640.007,40	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.640.007,40	16.640.007,40	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.640.007,40	16.640.007,40	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.640.007,40	16.640.007,40	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.717.942,75	3.717.942,75	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.717.942,75	3.717.942,75	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	16.040.007,40	16.040.007,40	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	16.040.007,40	16.040.007,40	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	16.040.007,40	16.040.007,40	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	16.040.007,40	16.040.007,40	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.399.674,46 D	32.080.014,80	0,00	100.479.689,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.199.837,23 D	16.040.007,40	0,00	50.239.844,63 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	34.199.837,23 D	16.040.007,40	0,00	50.239.844,63 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	34.199.837,23 D	16.040.007,40	0,00	50.239.844,63 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	34.199.837,23 D	16.040.007,40	0,00	50.239.844,63 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	442.780.562,31 C	122.171.144,04	143.215.664,05	463.825.082,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	381.098.830,60 C	122.171.144,04	114.853.592,00	373.781.278,56 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.476.119,35 C	10.981.680,25	7.017.956,46	10.512.395,56 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.200.000,00	4.317.942,75	1.117.942,75 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.476.119,35 C	7.781.680,25	2.700.013,71	9.394.452,81 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	73.324.542,25 C	21.389.604,25	21.389.604,25	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.200.000,00	4.317.942,75	1.117.942,75 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	73.324.542,25 C	18.189.604,25	17.071.661,50	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	73.324.542,25 C	21.389.604,25	21.389.604,25	73.324.542,25 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.200.000,00	4.317.942,75	1.117.942,75 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	73.324.542,25 C	18.189.604,25	17.071.661,50	72.206.599,50 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	73.324.542,25 C	19.888.649,13	18.770.706,38	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	14.476.119,35 C	7.781.680,25	2.700.013,71	9.394.452,81 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.848.422,90 C	12.106.968,88	16.070.692,67	62.812.146,69 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.163.751,21	4.163.751,21	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	37.463.748,30 C	7.936.347,70	4.070.607,47	33.598.008,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	21.384.674,60 C	6.869,97	7.836.333,99	29.214.138,62 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	73.324.542,25 C	30.332.001,91	29.214.059,16	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	51.939.867,65 C	28.175.535,09	19.228.128,32	42.992.460,88 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	21.384.674,60 C	2.156.466,82	9.985.930,84	29.214.138,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	73.324.542,25 C	18.189.604,25	17.071.661,50	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	73.324.542,25 C	18.189.604,25	17.071.661,50	72.206.599,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	61.681.731,71 C	0,00	28.362.072,05	90.043.803,76 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	34.199.837,23 C	0,00	16.040.007,40	50.239.844,63 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	27.481.894,48 C	0,00	12.322.064,65	39.803.959,13 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	27.481.894,48 C	0,00	12.322.064,65	39.803.959,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	191.924.381,24 C	458.858,70	17.373.422,07	208.838.944,61 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	46.710.361,48 C	399.284,04	17.286.626,55	63.597.703,99 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.892.985,52 C	163.130,11	16.814.185,41	62.544.040,82 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	26.077.020,31 C	6.869,97	9.099.011,14	35.169.161,48 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.608.344,18 C	0,00	1.219.279,39	5.827.623,57 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.608.344,18 C	0,00	1.219.279,39	5.827.623,57 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.001,53 C	0,00	43.397,76	127.399,29 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	84.001,53 C	0,00	43.397,76	127.399,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	21.384.674,60 C	6.869,97	7.836.333,99	29.214.138,62 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	21.384.674,60 C	6.869,97	7.836.333,99	29.214.138,62 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.815.965,21 C	2.011,73	7.560.925,86	27.374.879,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	19.815.965,21 C	2.011,73	7.560.925,86	27.374.879,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	19.815.965,21 C	2.011,73	7.560.925,86	27.374.879,34 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	154.248,41	154.248,41	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	336.082,71 D	154.248,41	0,00	490.331,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	336.082,71 C	0,00	154.248,41	490.331,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	817.375,96 C	236.153,93	472.441,14	1.053.663,17 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	224.274,53 C	236.153,93	236.287,21	224.407,81 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	593.101,43 C	0,00	236.153,93	829.255,36 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	100.125,85 C	59.574,66	43.397,76	83.948,95 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	100.125,85 C	59.574,66	43.397,76	83.948,95 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	100.125,85 C	59.574,66	43.397,76	83.948,95 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	100.125,85 C	59.574,66	43.397,76	83.948,95 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	100.125,85 C	59.574,66	43.397,76	83.948,95 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



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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	61.748,10 C	59.574,66	43.397,76	45.571,20 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	84.001,53 C	0,00	43.397,76	127.399,29 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.001,53 C	0,00	43.397,76	127.399,29 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.001,53 C	0,00	43.397,76	127.399,29 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.001,53 C	0,00	43.397,76	127.399,29 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	84.001,53 C	0,00	43.397,76	127.399,29 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	678.864.669,96	678.864.669,96	0,00