



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.744.780,57 D	16.324.040,40	16.072.272,16	11.996.548,81 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.680.283,00 D	16.324.040,40	16.072.272,16	3.932.051,24 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.510.450,10 D	16.212.483,86	15.963.294,76	3.759.639,20 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.510.450,10 D	16.212.483,86	15.963.294,76	3.759.639,20 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.510.450,10 D	16.212.483,86	15.963.294,76	3.759.639,20 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.955,25 D	13.927.759,60	13.928.308,74	2.406,11 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.955,25 D	13.927.759,60	13.928.308,74	2.406,11 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.955,25 D	13.927.759,60	13.928.308,74	2.406,11 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.507.494,85 D	2.284.724,26	2.034.986,02	3.757.233,09 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.507.494,85 D	2.284.724,26	2.034.986,02	3.757.233,09 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	169.832,90 D	111.556,54	108.977,40	172.412,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	169.832,90 D	111.556,54	108.977,40	172.412,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	169.832,90 D	111.556,54	108.977,40	172.412,04 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	169.832,90 D	111.556,54	108.977,40	172.412,04 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.017,00 D	0,00	791,00	226,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.248,75 D	19.985,00	11.625,00	26.608,75 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.780,12 D	0,00	3.860,61	28.919,51 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.767,09 D	7.575,00	1.950,00	34.392,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.560,55 D	0,00	104,00	8.456,55 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	21.150,60 D	0,00	322,80	20.827,80 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.674,13 D	0,00	750,45	12.923,68 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26.870,00 D	0,00	2.697,00	24.173,00 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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	57.554,29	57.554,29	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	15.991,92 D	0,00	2.880,00	13.111,92 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	21.405,00	21.405,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	5.037,25	5.037,25	0,00
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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	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	11.467.462,15 C	7.482.754,53	8.051.525,98	12.036.233,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.729.338,77 C	7.482.754,53	8.051.525,98	3.298.110,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.280,74 C	4.438.115,90	4.450.138,07	319.302,91 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	273.836,19 C	4.438.115,90	4.450.138,07	285.858,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	273.836,19 C	4.438.115,90	4.450.138,07	285.858,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	273.836,19 C	4.438.115,90	4.450.138,07	285.858,36 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	273.836,19 C	4.438.115,90	4.450.138,07	285.858,36 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	273.836,19 C	4.438.115,90	4.450.138,07	285.858,36 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	171.711,14 C	2.166.193,49	2.249.918,73	255.436,38 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	171.711,14 C	2.166.193,49	2.249.918,73	255.436,38 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	171.711,14 C	2.166.193,49	2.249.918,73	255.436,38 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	171.711,14 C	2.166.193,49	2.249.918,73	255.436,38 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	171.711,14 C	2.166.193,49	2.249.918,73	255.436,38 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	171.711,14 C	2.166.193,49	2.249.918,73	255.436,38 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.250.346,89 C	878.445,14	1.351.469,18	2.723.370,93 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.245.615,51 C	878.445,14	1.351.469,18	2.718.639,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.245.615,51 C	878.445,14	1.351.469,18	2.718.639,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.161.666,56 C	829.392,31	1.323.240,87	2.655.515,12 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	180.614,59 C	180.614,59	182.591,65	182.591,65 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	1.855.121,98 C	110.019,04	598.857,51	2.343.960,45 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	1.170,76	1.170,76	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	125.929,99 C	143.254,86	146.287,89	128.963,02 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	18.365,37	18.365,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	375.967,69	375.967,69	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	83.948,95 C	49.052,83	28.228,31	63.124,43 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	6.621,57 C	6.621,57	0,00	0,00
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)	45.571,20 C	42.431,26	28.228,31	31.368,25 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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	59.801.566,65 D	13.785.235,47	1.443.390,18	72.143.411,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.483.767,55 D	4.901.510,17	21.469,21	27.363.808,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.515.319,78 D	3.919.490,92	21.469,21	22.413.341,49 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	18.515.319,78 D	3.919.490,92	21.469,21	22.413.341,49 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.515.319,78 D	3.919.490,92	21.469,21	22.413.341,49 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.246.651,76 D	3.856.440,42	9.014,67	22.094.077,51 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.246.651,76 D	3.856.440,42	9.014,67	22.094.077,51 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.884.924,75 D	1.680.006,78	0,00	8.564.931,53 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	52.786,94 D	9.255,25	0,00	62.042,19 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.586.463,58 D	22.008,47	0,00	1.608.472,05 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	0,00	175.545,78	0,00	175.545,78 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	353.623,14 D	18.622,99	9.014,67	363.231,46 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	14.063,83 D	2.764,40	0,00	16.828,23 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.277.009,39 D	405.690,55	0,00	1.682.699,94 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	7.705.945,92 D	1.506.910,00	0,00	9.212.855,92 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	187.280,48 D	21.499,00	0,00	208.779,48 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	81.713,15 D	14.137,20	0,00	95.850,35 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.668,02 D	63.050,50	12.454,54	319.263,98 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.668,02 D	63.050,50	12.454,54	319.263,98 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	268.668,02 D	63.050,50	12.454,54	319.263,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.019.649,06 D	526.510,71	0,00	2.546.159,77 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	856.163,32 D	209.740,76	0,00	1.065.904,08 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	856.163,32 D	209.740,76	0,00	1.065.904,08 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856.163,32 D	209.740,76	0,00	1.065.904,08 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	856.163,32 D	209.740,76	0,00	1.065.904,08 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	856.163,32 D	209.740,76	0,00	1.065.904,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.163.485,74 D	316.769,95	0,00	1.480.255,69 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.163.485,74 D	316.769,95	0,00	1.480.255,69 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.163.485,74 D	316.769,95	0,00	1.480.255,69 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.163.485,74 D	316.769,95	0,00	1.480.255,69 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.163.485,74 D	316.769,95	0,00	1.480.255,69 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.899.568,99 D	451.917,86	0,00	2.351.486,85 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.899.568,99 D	451.917,86	0,00	2.351.486,85 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.899.568,99 D	451.917,86	0,00	2.351.486,85 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.899.568,99 D	451.917,86	0,00	2.351.486,85 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.899.568,99 D	451.917,86	0,00	2.351.486,85 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.899.568,99 D	451.917,86	0,00	2.351.486,85 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	49.229,72 D	3.590,68	0,00	52.820,40 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	49.229,72 D	3.590,68	0,00	52.820,40 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	49.229,72 D	3.590,68	0,00	52.820,40 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.229,72 D	3.590,68	0,00	52.820,40 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	49.229,72 D	3.590,68	0,00	52.820,40 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	49.229,72 D	3.590,68	0,00	52.820,40 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.120.751,19 D	2.909.173,26	1.421.920,97	8.608.003,48 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	383.860,26 D	108.977,40	0,00	492.837,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	383.860,26 D	108.977,40	0,00	492.837,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	383.860,26 D	108.977,40	0,00	492.837,66 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	383.860,26 D	108.977,40	0,00	492.837,66 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	383.860,26 D	108.977,40	0,00	492.837,66 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.938,00 D	791,00	0,00	3.729,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.993,50 D	11.625,00	0,00	44.618,50 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.913,94 D	3.860,61	0,00	12.774,55 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.189,00 D	1.950,00	0,00	12.139,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	3.890,50 D	104,00	0,00	3.994,50 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.277,90 D	322,80	0,00	5.600,70 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.321,75 D	750,45	0,00	3.072,20 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.085,00 D	2.697,00	0,00	13.782,00 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	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	251.971,75 D	57.554,29	0,00	309.526,04 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	5.714,00 D	2.880,00	0,00	8.594,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	25.045,92 D	21.405,00	0,00	46.450,92 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	15.935,00 D	5.037,25	0,00	20.972,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	6.736.890,93 D	2.800.195,86	1.421.920,97	8.115.165,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	664.479,63 D	118.263,21	312,56	782.430,28 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	664.479,63 D	118.263,21	312,56	782.430,28 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	638.768,19 D	118.263,21	312,56	756.718,84 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	638.768,19 D	118.263,21	312,56	756.718,84 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	435.567,00 D	86.092,56	312,56	521.347,00 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	203.201,19 D	32.170,65	0,00	235.371,84 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	76.862,83 D	3.422,52	0,00	80.285,35 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.862,83 D	3.422,52	0,00	80.285,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.862,83 D	3.422,52	0,00	80.285,35 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	76.862,83 D	3.422,52	0,00	80.285,35 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	76.862,83 D	3.422,52	0,00	80.285,35 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.413.389,95 D	1.230.730,77	0,00	6.644.120,72 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.384.220,83 D	1.218.773,62	0,00	6.602.994,45 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.435,13 D	0,00	0,00	117.435,13 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.435,13 D	0,00	0,00	117.435,13 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	117.435,13 D	0,00	0,00	117.435,13 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	671.226,09 D	245.023,72	0,00	916.249,81 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	671.226,09 D	245.023,72	0,00	916.249,81 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	457.851,06 D	124.008,62	0,00	581.859,68 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	122.769,13 D	31.320,43	0,00	154.089,56 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	90.605,90 D	89.694,67	0,00	180.300,57 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.149.140,83 D	556.591,51	0,00	2.705.732,34 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.149.140,83 D	556.591,51	0,00	2.705.732,34 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	492.939,32 D	96.574,32	0,00	589.513,64 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	407.541,86 D	112.324,00	0,00	519.865,86 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.500,00 D	30.150,00	0,00	60.650,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	395.717,34 D	96.853,46	0,00	492.570,80 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95.175,89 D	26.037,83	0,00	121.213,72 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	560.978,08 D	143.487,34	0,00	704.465,42 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	1.770,00 D	1.020,00	0,00	2.790,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.732,40 D	8.093,56	0,00	37.825,96 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.554,00 D	110,00	0,00	1.664,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	89.800,00 D	41.941,00	0,00	131.741,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	237.237,29 D	289.494,19	0,00	526.731,48 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	237.237,29 D	289.494,19	0,00	526.731,48 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	135.582,45 D	33.771,72	0,00	169.354,17 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	92.802,72 D	22.835,75	0,00	115.638,47 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	0,00	222.378,72	0,00	222.378,72 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.852,12 D	0,00	0,00	8.852,12 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.209.181,49 D	127.664,20	0,00	2.336.845,69 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.209.181,49 D	127.664,20	0,00	2.336.845,69 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.209.181,49 D	127.664,20	0,00	2.336.845,69 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	13.874,64 D	8.490,81	0,00	22.365,45 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.874,64 D	8.490,81	0,00	22.365,45 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.874,64 D	8.490,81	0,00	22.365,45 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.874,64 D	8.490,81	0,00	22.365,45 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	15.294,48 D	3.466,34	0,00	18.760,82 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.294,48 D	3.466,34	0,00	18.760,82 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.294,48 D	3.466,34	0,00	18.760,82 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.890,25 D	3.466,34	0,00	18.356,59 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	404,23 D	0,00	0,00	404,23 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	168.134,45 D	1.447.779,36	1.421.608,41	194.305,40 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	168.134,45 D	1.447.779,36	1.421.608,41	194.305,40 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.865.309,87 D	5.974.552,04	0,00	35.839.861,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.865.309,87 D	5.974.552,04	0,00	35.839.861,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.442.982,85 D	5.821.517,67	0,00	35.264.500,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	29.442.982,85 D	5.821.517,67	0,00	35.264.500,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.442.982,85 D	5.821.517,67	0,00	35.264.500,52 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	29.442.982,85 D	5.821.517,67	0,00	35.264.500,52 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	29.442.982,85 D	5.821.517,67	0,00	35.264.500,52 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	422.327,02 D	153.034,37	0,00	575.361,39 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	422.327,02 D	153.034,37	0,00	575.361,39 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	105.912,35 D	49.052,83	0,00	154.965,18 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	105.912,35 D	49.052,83	0,00	154.965,18 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	316.414,67 D	103.981,54	0,00	420.396,21 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	316.414,67 D	103.981,54	0,00	420.396,21 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	316.414,67 D	103.981,54	0,00	420.396,21 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	323.059,04 D	0,00	0,00	323.059,04 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323.059,04 D	0,00	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	323.059,04 D	0,00	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	323.059,04 D	0,00	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.059,04 D	0,00	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.059,04 D	0,00	0,00	323.059,04 D
3.7.1.1.1.47.47.01	CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - IR	301.239,68 D	0,00	0,00	301.239,68 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	18.933,52 D	0,00	0,00	18.933,52 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.208,00 D	0,00	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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.078.885,07 C	0,00	12.024.842,08	72.103.727,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	60.078.885,07 C	0,00	12.024.842,08	72.103.727,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.078.885,07 C	0,00	12.024.842,08	72.103.727,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.656.558,05 C	0,00	11.864.232,71	71.520.790,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	59.656.558,05 C	0,00	11.864.232,71	71.520.790,76 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	30.213.575,20 C	0,00	6.042.715,04	36.256.290,24 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	30.213.575,20 C	0,00	6.042.715,04	36.256.290,24 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	30.213.575,20 C	0,00	6.042.715,04	36.256.290,24 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	29.442.982,85 C	0,00	5.821.517,67	35.264.500,52 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	29.442.982,85 C	0,00	5.821.517,67	35.264.500,52 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	29.442.982,85 C	0,00	5.821.517,67	35.264.500,52 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	422.327,02 C	0,00	160.609,37	582.936,39 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	422.327,02 C	0,00	160.609,37	582.936,39 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	105.912,35 C	0,00	49.052,83	154.965,18 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	105.912,35 C	0,00	49.052,83	154.965,18 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	316.414,67 C	0,00	111.556,54	427.971,21 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	316.414,67 C	0,00	111.556,54	427.971,21 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	316.414,67 C	0,00	111.556,54	427.971,21 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	784.129.058,50 D	62.121.622,16	7.846.477,37	838.404.203,29 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	781.150.620,40 D	62.121.622,16	7.846.477,37	835.425.765,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	781.150.620,40 D	62.121.622,16	7.846.477,37	835.425.765,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	73.324.542,25 D	1.450.000,00	2.567.942,75	72.206.599,50 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	10.129.904,50 D	1.450.000,00	0,00	11.579.904,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.129.904,50 D	1.450.000,00	0,00	11.579.904,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	10.129.904,50 D	1.450.000,00	0,00	11.579.904,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.129.904,50 D	1.450.000,00	0,00	11.579.904,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.317.942,75 C	0,00	2.567.942,75	11.885.885,50 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	9.317.942,75 C	0,00	2.567.942,75	11.885.885,50 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	9.317.942,75 C	0,00	2.567.942,75	11.885.885,50 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.317.942,75 C	0,00	2.567.942,75	11.885.885,50 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	93.078.370,50 D	2.900.000,00	0,00	95.978.370,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	93.078.370,50 D	2.900.000,00	0,00	95.978.370,50 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	93.078.370,50 D	2.900.000,00	0,00	95.978.370,50 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	92.053.370,50 D	2.900.000,00	0,00	94.953.370,50 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.025.000,00 D	0,00	0,00	1.025.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	614.747.707,65 D	57.771.622,16	5.278.534,62	667.240.795,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	397.095.461,76 D	42.797.525,13	3.062.513,67	436.830.473,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	188.436.440,07 D	8.569.761,57	2.147.811,93	194.858.389,71 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	64.533.500,22 D	3.253.333,90	827.262,10	66.959.572,02 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	64.533.500,22 D	3.253.333,90	827.262,10	66.959.572,02 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	116.856.554,48 D	25.201.415,68	87.127,08	141.970.843,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	116.856.554,48 D	25.201.415,68	87.127,08	141.970.843,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	27.268.966,99 D	5.773.013,98	312,56	33.041.668,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	188.438.107,27 D	8.673.743,11	2.194.239,18	194.917.611,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	103.981,54	46.427,25	59.221,49 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	103.981,54	46.427,25	59.221,49 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	62.812.146,69 D	2.856.587,19	715.937,31	64.952.796,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	29.214.138,62 D	6.300.353,92	21.781,77	35.492.710,77 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	29.214.138,62 D	6.300.353,92	21.781,77	35.492.710,77 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 D	0,00	0,00	2.978.438,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 D	0,00	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	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.440.849,36 D	0,00	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	1.440.849,36 D	0,00	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	784.129.058,50 C	107.050.278,63	161.325.423,42	838.404.203,29 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	781.150.620,40 C	107.045.482,74	161.320.627,53	835.425.765,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	781.150.620,40 C	107.045.482,74	161.320.627,53	835.425.765,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	73.324.542,25 C	33.702.625,05	32.584.682,30	72.206.599,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.673.099,28 C	7.603.333,90	5.177.262,10	5.247.027,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.673.099,28 C	7.603.333,90	5.177.262,10	5.247.027,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.673.099,28 C	7.603.333,90	5.177.262,10	5.247.027,48 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.117.942,75 C	2.567.942,75	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.117.942,75 C	2.567.942,75	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.117.942,75 C	2.567.942,75	1.450.000,00	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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	64.533.500,22 C	23.531.348,40	25.957.420,20	66.959.572,02 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.721.353,53 C	3.683.849,29	3.969.271,21	2.006.775,45 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.721.353,53 C	3.683.849,29	3.969.271,21	2.006.775,45 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.435.502,75 C	5.794.795,75	6.300.666,48	2.941.373,48 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.435.502,75 C	5.794.795,75	6.300.666,48	2.941.373,48 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	26.778.635,87 C	312,56	5.773.013,98	32.551.337,29 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.778.635,87 C	312,56	5.773.013,98	32.551.337,29 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	93.078.370,50 C	0,00	2.900.000,00	95.978.370,50 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	93.078.370,50 C	0,00	2.900.000,00	95.978.370,50 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	93.078.370,50 C	0,00	2.900.000,00	95.978.370,50 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	92.053.370,50 C	0,00	2.900.000,00	94.953.370,50 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.025.000,00 C	0,00	0,00	1.025.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	614.747.707,65 C	73.342.857,69	125.835.945,23	667.240.795,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	397.095.461,76 C	6.635.038,17	46.370.049,63	436.830.473,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	62.812.146,69 C	715.937,31	2.856.587,19	64.952.796,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	62.812.146,69 C	715.937,31	2.856.587,19	64.952.796,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	62.812.146,69 C	715.937,31	2.856.587,19	64.952.796,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	64.533.500,22 C	4.399.786,60	6.825.858,40	66.959.572,02 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	1.721.353,53 C	3.683.849,29	3.969.271,21	2.006.775,45 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	62.812.146,69 C	715.937,31	2.856.587,19	64.952.796,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	116.856.554,48 C	87.127,08	25.201.415,68	141.970.843,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	29.214.138,62 C	21.781,77	6.300.353,92	35.492.710,77 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	29.214.138,62 C	21.781,77	6.300.353,92	35.492.710,77 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	29.214.138,62 C	21.781,77	6.300.353,92	35.492.710,77 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	29.214.138,62 C	21.781,77	6.300.353,92	35.492.710,77 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	27.268.966,99 C	312,56	5.773.013,98	33.041.668,41 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	27.268.966,99 C	312,56	5.773.013,98	33.041.668,41 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	27.268.966,99 C	312,56	5.773.013,98	33.041.668,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	188.438.107,27 C	59.588.924,58	66.068.428,51	194.917.611,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	62.812.146,69 C	19.847.499,11	21.988.148,99	64.952.796,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	29.214.138,62 C	5.795.108,31	12.073.680,46	35.492.710,77 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.435.502,75 C	5.794.795,75	6.300.666,48	2.941.373,48 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	26.778.635,87 C	312,56	5.773.013,98	32.551.337,29 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	62.812.146,69 C	19.847.499,11	21.988.148,99	64.952.796,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	29.214.138,62 C	5.795.108,31	12.073.680,46	35.492.710,77 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.435.502,75 C	5.794.795,75	6.300.666,48	2.941.373,48 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	26.778.635,87 C	312,56	5.773.013,98	32.551.337,29 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	46.427,25	103.981,54	59.221,49 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	46.427,25	103.981,54	59.221,49 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	46.427,25	103.981,54	59.221,49 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	62.812.146,69 C	19.847.499,11	21.988.148,99	64.952.796,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	33.429.873,62 C	7.415.135,79	3.193.488,28	29.208.226,11 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.435.502,75 C	5.794.795,75	6.300.666,48	2.941.373,48 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.435.502,75 C	5.794.795,75	6.300.666,48	2.941.373,48 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	26.778.635,87 C	312,56	5.773.013,98	32.551.337,29 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	26.778.635,87 C	312,56	5.773.013,98	32.551.337,29 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	29.214.138,62 C	7.118.894,94	13.397.467,09	35.492.710,77 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.827.623,57 C	829.392,31	2.152.087,42	7.150.318,68 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.161.666,56 C	829.392,31	1.323.240,87	2.655.515,12 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.665.957,01 C	0,00	828.846,55	4.494.803,56 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	23.386.515,05 C	6.289.502,63	11.245.379,67	28.342.392,09 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	273.836,19 C	6.289.190,07	6.301.212,24	285.858,36 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	23.112.678,86 C	312,56	4.944.167,43	28.056.533,73 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 C	4.795,89	4.795,89	2.978.438,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 C	4.795,89	4.795,89	2.948.294,10 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.795,89 C	4.795,89	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.598,63 C	1.598,63	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.598,63 C	1.598,63	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.598,63 C	1.598,63	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.598,63 C	1.598,63	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	1.598,63 C	1.598,63	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.598,63 C	1.598,63	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.799,49 C	0,00	4.795,89	66.595,38 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.599,83 C	0,00	1.598,63	22.198,46 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	1.598,63	22.198,46 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.599,83 C	0,00	1.598,63	22.198,46 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	1.598,63	22.198,46 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.599,83 C	0,00	1.598,63	22.198,46 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.599,83 C	0,00	1.598,63	22.198,46 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	750.032.614,97 D	536.770.456,56	94.383.246,52	1.192.419.825,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	84.150.801,17 D	427.416.454,00	0,00	511.567.255,17 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.071,43 D	230.500,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.071,43 D	230.500,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	92.071,43 D	230.500,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	92.071,43 D	230.500,00	0,00	322.571,43 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	230.500,00	0,00	275.573,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	84.058.729,74 D	427.185.954,00	0,00	511.244.683,74 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.058.729,74 D	427.185.954,00	0,00	511.244.683,74 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.058.729,74 D	427.185.954,00	0,00	511.244.683,74 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	84.058.729,74 D	427.185.954,00	0,00	511.244.683,74 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.042.869,19 D	95.578.539,30	94.311.424,20	458.309.984,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.885.329,44 D	11.892.461,02	5.821.517,67	36.956.272,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.885.329,44 D	11.892.461,02	5.821.517,67	36.956.272,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.885.329,44 D	11.892.461,02	5.821.517,67	36.956.272,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.885.329,44 D	11.892.461,02	5.821.517,67	36.956.272,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.885.329,44 D	11.892.461,02	5.821.517,67	36.956.272,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	426.157.539,75 D	83.686.078,28	88.489.906,53	421.353.711,50 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	374.000.172,59 C	0,00	88.489.906,53	462.490.079,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	256.066.655,08 C	0,00	59.907.316,52	315.973.971,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	20.871.771,00 C	0,00	2.900.000,00	23.771.771,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.435.885,50 C	0,00	1.450.000,00	11.885.885,50 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.435.885,50 C	0,00	1.450.000,00	11.885.885,50 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.435.885,50 C	0,00	1.450.000,00	11.885.885,50 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.435.885,50 C	0,00	1.450.000,00	11.885.885,50 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	109.038.565,65 C	0,00	26.041.210,01	135.079.775,66 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.558.876,39 C	0,00	2.462.448,25	11.021.324,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	109.038.565,65 C	0,00	26.041.210,01	135.079.775,66 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.558.876,39 C	0,00	2.462.448,25	11.021.324,64 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.558.876,39 C	0,00	2.462.448,25	11.021.324,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.558.876,39 C	0,00	2.462.448,25	11.021.324,64 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.558.876,39 C	0,00	2.462.448,25	11.021.324,64 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.558.876,39 C	0,00	2.462.448,25	11.021.324,64 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	17.453.828,25 C	0,00	5.003.828,25	22.457.656,50 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.817.942,75 C	0,00	1.667.942,75	7.485.885,50 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	100.479.689,26 C	0,00	23.578.761,76	124.058.451,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	800.157.712,34 D	83.686.078,28	0,00	883.843.790,62 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	690.224.195,08 D	59.907.316,52	0,00	750.131.511,60 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	82.948.466,00 D	1.450.000,00	0,00	84.398.466,00 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	10.435.885,50 D	1.450.000,00	0,00	11.885.885,50 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	131.311.301,52 D	14.251.829,13	0,00	145.563.130,65 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	58.798.721,02 D	14.251.829,13	0,00	73.050.550,15 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	131.311.301,52 D	14.251.829,13	0,00	145.563.130,65 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	58.798.721,02 D	14.251.829,13	0,00	73.050.550,15 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	82.642.485,00 D	1.450.000,00	0,00	84.092.485,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	82.642.485,00 D	1.450.000,00	0,00	84.092.485,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	131.005.320,52 D	14.251.829,13	0,00	145.257.149,65 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	82.642.485,00 D	1.450.000,00	0,00	84.092.485,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	48.362.835,52 D	12.801.829,13	0,00	61.164.664,65 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	131.005.320,52 D	14.251.829,13	0,00	145.257.149,65 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	82.642.485,00 D	1.450.000,00	0,00	84.092.485,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	48.362.835,52 D	12.801.829,13	0,00	61.164.664,65 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	19.889.713,50 D	1.650.000,00	0,00	21.539.713,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.629.904,50 D	550.000,00	0,00	7.179.904,50 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	6.629.904,50 D	550.000,00	0,00	7.179.904,50 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	6.629.904,50 D	550.000,00	0,00	7.179.904,50 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	6.629.904,50 D	550.000,00	0,00	7.179.904,50 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	6.629.904,50 D	550.000,00	0,00	7.179.904,50 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	6.629.904,50 D	550.000,00	0,00	7.179.904,50 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.043.803,76 D	22.128.761,76	0,00	112.172.565,52 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	50.239.844,63 D	11.789.380,88	0,00	62.029.225,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	50.239.844,63 D	11.789.380,88	0,00	62.029.225,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	39.803.959,13 D	10.339.380,88	0,00	50.143.340,01 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	39.803.959,13 D	10.339.380,88	0,00	50.143.340,01 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	208.838.944,61 D	13.775.463,26	71.822,32	222.542.585,55 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	63.597.703,99 D	13.719.006,64	22.769,49	77.293.941,14 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.544.040,82 D	13.473.889,91	22.640,09	75.995.290,64 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	33.202.502,91 D	7.145.307,68	858,32	40.346.952,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.665.957,01 D	828.846,55	0,00	4.494.803,56 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.665.957,01 D	828.846,55	0,00	4.494.803,56 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.912,35 D	49.052,83	0,00	154.965,18 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	105.912,35 D	49.052,83	0,00	154.965,18 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.940.302,43 D	6.267.408,30	858,32	35.206.852,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	28.940.302,43 D	6.267.408,30	858,32	35.206.852,41 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	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.341.537,91 D	6.328.582,23	21.781,77	35.648.338,37 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	29.341.537,91 D	6.328.582,23	21.781,77	35.648.338,37 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	29.341.537,91 D	6.328.582,23	21.781,77	35.648.338,37 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.053.663,17 D	245.116,73	129,40	1.298.650,50 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	83.948,95 D	28.228,31	49.052,83	63.124,43 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.948,95 D	28.228,31	49.052,83	63.124,43 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.948,95 D	28.228,31	49.052,83	63.124,43 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.948,95 D	28.228,31	49.052,83	63.124,43 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.948,95 D	28.228,31	49.052,83	63.124,43 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.948,95 D	28.228,31	49.052,83	63.124,43 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	127.399,29 D	28.228,31	0,00	155.627,60 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.399,29 D	28.228,31	0,00	155.627,60 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.399,29 D	28.228,31	0,00	155.627,60 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.399,29 D	28.228,31	0,00	155.627,60 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	127.399,29 D	28.228,31	0,00	155.627,60 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
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	750.032.614,97 C	215.233.272,56	657.620.482,60	1.192.419.825,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	84.150.801,17 C	5.231.990,09	432.648.444,09	511.567.255,17 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.071,43 C	0,00	230.500,00	322.571,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	92.071,43 C	0,00	230.500,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	92.071,43 C	0,00	230.500,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	92.071,43 C	0,00	230.500,00	322.571,43 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	230.500,00	275.573,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.058.729,74 C	5.231.990,09	432.417.944,09	511.244.683,74 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.058.729,74 C	5.231.990,09	432.417.944,09	511.244.683,74 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.058.729,74 C	5.231.990,09	432.417.944,09	511.244.683,74 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	84.058.729,74 C	5.231.990,09	432.417.944,09	511.244.683,74 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	75.578.184,17 C	3.154.361,89	427.194.970,38	499.618.792,66 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	5.095.775,15 C	1.043.322,29	3.154.361,89	7.206.814,75 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.034.305,91	1.034.305,91	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.384.770,42 C	0,00	1.034.305,91	4.419.076,33 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.042.869,19 C	209.687.856,87	210.954.971,97	458.309.984,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.885.329,44 C	29.928.270,37	35.999.213,72	36.956.272,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.885.329,44 C	29.928.270,37	35.999.213,72	36.956.272,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.612.184,99 D	8.706.333,17	12.609.996,96	28.708.521,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.612.184,99 D	8.706.333,17	12.609.996,96	28.708.521,20 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.612.184,99 D	8.706.333,17	12.609.996,96	28.708.521,20 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.599.606,70 C	14.053.989,43	9.914.468,53	29.460.085,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	33.431.472,25 C	7.416.734,42	3.193.488,28	29.208.226,11 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	168.134,45 C	6.637.255,01	6.720.980,25	251.859,69 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.523.028,39 C	7.167.635,21	7.652.681,42	3.008.074,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	277.412,88 C	6.289.190,07	6.301.212,24	289.435,05 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.161.666,56 C	829.392,31	1.323.240,87	2.655.515,12 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	83.948,95 C	49.052,83	28.228,31	63.124,43 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.374.879,34 C	312,56	5.822.066,81	33.196.633,59 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.374.879,34 C	312,56	5.822.066,81	33.196.633,59 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	426.157.539,75 C	179.759.586,50	174.955.758,25	421.353.711,50 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	37.667.542,57 D	82.927.950,22	61.490.150,90	59.105.341,89 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	62.812.146,69 C	59.349.188,46	61.490.150,90	64.953.109,13 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	62.812.146,69 C	7.405.779,44	9.546.741,88	64.953.109,13 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.117.942,75	3.117.942,75	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	62.812.146,69 C	4.287.836,69	6.428.799,13	64.953.109,13 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	3.572.211,94	3.572.211,94	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	62.812.146,69 C	715.624,75	2.856.587,19	64.953.109,13 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	13.457.323,63	13.457.323,63	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	13.457.323,63	13.457.323,63	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	13.457.323,63	13.457.323,63	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	13.457.323,63	13.457.323,63	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	11.789.380,88	11.789.380,88	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	11.789.380,88	11.789.380,88	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	11.789.380,88	11.789.380,88	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	11.789.380,88	11.789.380,88	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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	100.479.689,26 D	23.578.761,76	0,00	124.058.451,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	50.239.844,63 D	11.789.380,88	0,00	62.029.225,51 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	50.239.844,63 D	11.789.380,88	0,00	62.029.225,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	50.239.844,63 D	11.789.380,88	0,00	62.029.225,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	50.239.844,63 D	11.789.380,88	0,00	62.029.225,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	463.825.082,32 C	96.831.636,28	113.465.607,35	480.459.053,39 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	373.781.278,56 C	96.831.636,28	91.336.845,59	368.286.487,87 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.512.395,56 C	7.424.529,94	4.165.624,75	7.253.490,37 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.117.942,75 C	3.117.942,75	2.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.394.452,81 C	4.306.587,19	2.165.624,75	7.253.490,37 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	73.324.542,25 C	17.369.771,88	16.251.829,13	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.117.942,75 C	3.117.942,75	2.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	72.206.599,50 C	14.251.829,13	14.251.829,13	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	17.369.771,88	16.251.829,13	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.117.942,75 C	3.117.942,75	2.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	72.206.599,50 C	14.251.829,13	14.251.829,13	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	72.206.599,50 C	14.916.872,13	14.916.872,13	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	9.394.452,81 C	4.306.587,19	2.165.624,75	7.253.490,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	62.812.146,69 C	10.610.284,94	12.751.247,38	64.953.109,13 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	3.572.211,94	3.572.524,50	312,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	33.598.008,07 C	7.016.291,23	2.878.368,96	29.460.085,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	29.214.138,62 C	21.781,77	6.300.353,92	35.492.710,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	72.206.599,50 C	25.498.861,32	25.498.861,32	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	42.992.460,88 C	23.014.631,30	16.736.059,15	36.713.888,73 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	29.214.138,62 C	2.484.230,02	8.762.802,17	35.492.710,77 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.206.599,50 C	14.251.829,13	14.251.829,13	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	72.206.599,50 C	14.251.829,13	14.251.829,13	72.206.599,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	90.043.803,76 C	0,00	22.128.761,76	112.172.565,52 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	50.239.844,63 C	0,00	11.789.380,88	62.029.225,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	39.803.959,13 C	0,00	10.339.380,88	50.143.340,01 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	39.803.959,13 C	0,00	10.339.380,88	50.143.340,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	208.838.944,61 C	313.425,60	14.017.066,54	222.542.585,55 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	63.597.703,99 C	264.372,77	13.960.609,92	77.293.941,14 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.544.040,82 C	22.640,09	13.473.889,91	75.995.290,64 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	35.169.161,48 C	22.327,53	7.651.823,10	42.798.657,05 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.827.623,57 C	545,76	1.323.240,87	7.150.318,68 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.827.623,57 C	545,76	1.323.240,87	7.150.318,68 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	127.399,29 C	0,00	28.228,31	155.627,60 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	127.399,29 C	0,00	28.228,31	155.627,60 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	29.214.138,62 C	21.781,77	6.300.353,92	35.492.710,77 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	29.214.138,62 C	21.781,77	6.300.353,92	35.492.710,77 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.374.879,34 C	312,56	5.822.066,81	33.196.633,59 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	27.374.879,34 C	312,56	5.822.066,81	33.196.633,59 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	27.374.879,34 C	312,56	5.822.066,81	33.196.633,59 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	490.331,12 D	0,00	0,00	490.331,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	490.331,12 C	0,00	0,00	490.331,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.053.663,17 C	241.732,68	486.720,01	1.298.650,50 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	224.407,81 C	241.732,68	245.116,73	227.791,86 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	829.255,36 C	0,00	241.603,28	1.070.858,64 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	83.948,95 C	49.052,83	28.228,31	63.124,43 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.948,95 C	49.052,83	28.228,31	63.124,43 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.948,95 C	49.052,83	28.228,31	63.124,43 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.948,95 C	49.052,83	28.228,31	63.124,43 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.948,95 C	49.052,83	28.228,31	63.124,43 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	6.621,57 C	6.621,57	0,00	0,00
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	45.571,20 C	42.431,26	28.228,31	31.368,25 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	127.399,29 C	0,00	28.228,31	155.627,60 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.399,29 C	0,00	28.228,31	155.627,60 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.399,29 C	0,00	28.228,31	155.627,60 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.399,29 C	0,00	28.228,31	155.627,60 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	127.399,29 C	0,00	28.228,31	155.627,60 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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	958.767.660,31	958.767.660,31	0,00