



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.996.548,81 D	18.619.599,12	19.034.994,21	11.581.153,72 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.932.051,24 D	18.618.403,12	19.034.396,21	3.516.058,15 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.759.639,20 D	18.361.633,87	18.826.451,50	3.294.821,57 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.759.639,20 D	18.361.633,87	18.826.451,50	3.294.821,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.759.639,20 D	18.361.633,87	18.826.451,50	3.294.821,57 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.406,11 D	15.717.793,94	15.715.889,94	4.310,11 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.406,11 D	15.717.793,94	15.715.889,94	4.310,11 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.406,11 D	15.717.793,94	15.715.889,94	4.310,11 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.757.233,09 D	2.643.839,93	3.110.561,56	3.290.511,46 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.757.233,09 D	2.643.839,93	3.110.561,56	3.290.511,46 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	172.412,04 D	256.769,25	207.944,71	221.236,58 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	172.412,04 D	256.769,25	207.944,71	221.236,58 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	172.412,04 D	256.769,25	207.944,71	221.236,58 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	172.412,04 D	256.769,25	207.944,71	221.236,58 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	226,00 D	0,00	226,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.608,75 D	0,00	8.057,75	18.551,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.919,51 D	0,00	1.796,00	27.123,51 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.392,09 D	0,00	2.925,00	31.467,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.456,55 D	0,00	1.369,50	7.087,05 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	20.827,80 D	0,00	1.532,00	19.295,80 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.923,68 D	147.308,76	73.871,97	86.360,47 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.173,00 D	0,00	3.666,00	20.507,00 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	56.805,49	56.805,49	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	13.111,92 D	0,00	5.040,00	8.071,92 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	20.955,00	20.955,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.064.497,57 D	1.196,00	598,00	8.065.095,57 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.064.497,57 D	1.196,00	598,00	8.065.095,57 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.752.285,13 D	1.196,00	598,00	7.752.883,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.752.285,13 D	1.196,00	598,00	7.752.883,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.752.285,13 D	1.196,00	598,00	7.752.883,13 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	1.196,00	598,00	106.927,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	264.141,80 D	0,00	0,00	264.141,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.746.977,19 D	0,00	0,00	1.746.977,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692.966,76 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 Julho

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 AMORTIZACÃO 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 AMORTIZACÃO 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	12.036.233,60 C	18.996.193,66	19.335.175,09	12.375.215,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.298.110,22 C	18.996.193,66	19.335.175,09	3.637.091,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.302,91 C	12.656.743,57	12.659.069,24	321.628,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	285.858,36 C	12.656.743,57	12.659.069,24	288.184,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	285.858,36 C	12.656.743,57	12.659.069,24	288.184,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	285.858,36 C	12.656.743,57	12.659.069,24	288.184,03 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	285.858,36 C	12.656.743,57	12.659.069,24	288.184,03 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	285.858,36 C	12.656.743,57	12.659.069,24	288.184,03 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	255.436,38 C	3.235.885,86	3.067.597,38	87.147,90 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	255.436,38 C	3.235.885,86	3.067.597,38	87.147,90 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	255.436,38 C	3.235.885,86	3.067.597,38	87.147,90 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	255.436,38 C	3.235.885,86	3.067.597,38	87.147,90 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	255.436,38 C	3.235.885,86	3.067.597,38	87.147,90 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	255.436,38 C	3.235.885,86	3.067.597,38	87.147,90 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.723.370,93 C	3.103.564,23	3.608.508,47	3.228.315,17 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.718.639,55 C	3.103.564,23	3.608.508,47	3.223.583,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.718.639,55 C	3.103.564,23	3.608.508,47	3.223.583,79 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.655.515,12 C	3.075.335,92	3.582.237,42	3.162.416,62 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	182.591,65 C	546.583,04	546.690,72	182.699,33 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	2.343.960,45 C	1.003.200,61	1.497.602,25	2.838.362,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	1.163,69	1.163,69	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	128.963,02 C	402.860,90	404.915,04	131.017,16 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	28.334,66	28.334,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.093.193,02	1.103.531,06	10.338,04 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.124,43 C	28.228,31	26.271,05	61.167,17 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)	31.368,25 C	28.228,31	26.271,05	29.410,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	72.143.411,94 D	22.129.406,57	8.590.918,11	85.681.900,40 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.363.808,51 D	10.806.332,65	6.288.790,56	31.881.350,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.413.341,49 D	9.830.820,41	6.288.790,56	25.955.371,34 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	22.413.341,49 D	9.830.820,41	6.288.790,56	25.955.371,34 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.413.341,49 D	9.830.820,41	6.288.790,56	25.955.371,34 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.094.077,51 D	9.753.694,40	6.288.790,56	25.558.981,35 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.094.077,51 D	9.753.694,40	6.288.790,56	25.558.981,35 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.564.931,53 D	5.097.026,46	3.399.244,21	10.262.713,78 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	62.042,19 D	28.658,76	19.105,84	71.595,11 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.608.472,05 D	22.472,10	14.981,40	1.615.962,75 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	175.545,78 D	0,00	0,00	175.545,78 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	363.231,46 D	2.663,93	0,00	365.895,39 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	16.828,23 D	8.293,20	5.528,80	19.592,63 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.682.699,94 D	216.386,50	65.794,32	1.833.292,12 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	9.212.855,92 D	4.252.717,01	2.703.579,67	10.761.993,26 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	208.779,48 D	83.064,84	52.281,92	239.562,40 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	95.850,35 D	42.411,60	28.274,40	109.987,55 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	319.263,98 D	77.126,01	0,00	396.389,99 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	319.263,98 D	77.126,01	0,00	396.389,99 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	319.263,98 D	77.126,01	0,00	396.389,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.546.159,77 D	501.482,32	0,00	3.047.642,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.065.904,08 D	212.349,54	0,00	1.278.253,62 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.065.904,08 D	212.349,54	0,00	1.278.253,62 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.904,08 D	212.349,54	0,00	1.278.253,62 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.904,08 D	212.349,54	0,00	1.278.253,62 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.065.904,08 D	212.349,54	0,00	1.278.253,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.480.255,69 D	289.132,78	0,00	1.769.388,47 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.480.255,69 D	289.132,78	0,00	1.769.388,47 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.480.255,69 D	289.132,78	0,00	1.769.388,47 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.480.255,69 D	289.132,78	0,00	1.769.388,47 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.480.255,69 D	289.132,78	0,00	1.769.388,47 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.351.486,85 D	456.330,84	0,00	2.807.817,69 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.351.486,85 D	456.330,84	0,00	2.807.817,69 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.351.486,85 D	456.330,84	0,00	2.807.817,69 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.351.486,85 D	456.330,84	0,00	2.807.817,69 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.351.486,85 D	456.330,84	0,00	2.807.817,69 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.351.486,85 D	456.330,84	0,00	2.807.817,69 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.820,40 D	17.699,08	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	52.820,40 D	17.699,08	0,00	70.519,48 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	52.820,40 D	17.699,08	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.820,40 D	17.699,08	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.820,40 D	17.699,08	0,00	70.519,48 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	52.820,40 D	17.699,08	0,00	70.519,48 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	8.608.003,48 D	4.639.817,63	2.299.001,55	10.948.819,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	492.837,66 D	131.164,33	3.126,00	620.875,99 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	492.837,66 D	131.164,33	3.126,00	620.875,99 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	492.837,66 D	131.164,33	3.126,00	620.875,99 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	492.837,66 D	131.164,33	3.126,00	620.875,99 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	492.837,66 D	131.164,33	3.126,00	620.875,99 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.729,00 D	226,00	0,00	3.955,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.618,50 D	8.057,75	0,00	52.676,25 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.774,55 D	1.796,00	0,00	14.570,55 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.139,00 D	2.925,00	0,00	15.064,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	3.994,50 D	1.369,50	0,00	5.364,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	5.600,70 D	1.532,00	0,00	7.132,70 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.072,20 D	217,59	0,00	3.289,79 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.782,00 D	3.666,00	0,00	17.448,00 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	309.526,04 D	56.805,49	0,00	366.331,53 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	8.594,00 D	5.040,00	0,00	13.634,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	46.450,92 D	17.829,00	3.126,00	61.153,92 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	20.972,25 D	31.700,00	0,00	52.672,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	8.115.165,82 D	4.508.653,30	2.295.875,55	10.327.943,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	782.430,28 D	45.157,36	0,00	827.587,64 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	782.430,28 D	45.157,36	0,00	827.587,64 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	756.718,84 D	45.157,36	0,00	801.876,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	756.718,84 D	45.157,36	0,00	801.876,20 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	521.347,00 D	45.157,36	0,00	566.504,36 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	235.371,84 D	0,00	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	80.285,35 D	16.116,27	0,00	96.401,62 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	80.285,35 D	16.116,27	0,00	96.401,62 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 Julho

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	80.285,35 D	16.116,27	0,00	96.401,62 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	80.285,35 D	16.116,27	0,00	96.401,62 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	80.285,35 D	16.116,27	0,00	96.401,62 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.644.120,72 D	2.275.063,31	1.312,00	8.917.872,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.602.994,45 D	2.262.583,27	1.312,00	8.864.265,72 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	916.249,81 D	425.307,40	0,00	1.341.557,21 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	916.249,81 D	425.307,40	0,00	1.341.557,21 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	581.859,68 D	123.380,02	0,00	705.239,70 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	154.089,56 D	30.199,56	0,00	184.289,12 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	180.300,57 D	271.727,82	0,00	452.028,39 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.705.732,34 D	778.546,75	1.312,00	3.482.967,09 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.705.732,34 D	778.546,75	1.312,00	3.482.967,09 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	15.520,00	0,00	15.520,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	589.513,64 D	100.171,37	1.312,00	688.373,01 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	519.865,86 D	380.648,00	0,00	900.513,86 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.650,00 D	0,00	0,00	60.650,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	492.570,80 D	97.980,96	0,00	590.551,76 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	121.213,72 D	25.776,20	0,00	146.989,92 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	704.465,42 D	145.340,22	0,00	849.805,64 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	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.825,96 D	0,00	0,00	37.825,96 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.664,00 D	110,00	0,00	1.774,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	131.741,00 D	13.000,00	0,00	144.741,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	526.731,48 D	784.256,56	0,00	1.310.988,04 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	526.731,48 D	784.256,56	0,00	1.310.988,04 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	169.354,17 D	33.646,92	0,00	203.001,09 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	115.638,47 D	46.882,97	0,00	162.521,44 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	222.378,72 D	701.921,67	0,00	924.300,39 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	2.336.845,69 D	274.472,56	0,00	2.611.318,25 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.336.845,69 D	274.472,56	0,00	2.611.318,25 D
3.3.2.3.1.93.93.05	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DETRAN	0,00	425,69	0,00	425,69 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.336.845,69 D	261.475,15	0,00	2.598.320,84 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	0,00	10.624,56	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.947,16	0,00	1.947,16 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	22.365,45 D	6.101,40	0,00	28.466,85 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.365,45 D	6.101,40	0,00	28.466,85 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.365,45 D	6.101,40	0,00	28.466,85 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.365,45 D	6.101,40	0,00	28.466,85 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	18.760,82 D	6.378,64	0,00	25.139,46 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.760,82 D	6.378,64	0,00	25.139,46 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.760,82 D	6.378,64	0,00	25.139,46 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.356,59 D	2.375,01	0,00	20.731,60 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	404,23 D	4.003,63	0,00	4.407,86 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	194.305,40 D	2.172.316,36	2.294.563,55	72.058,21 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	194.305,40 D	2.172.316,36	2.294.563,55	72.058,21 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	35.839.861,91 D	6.670.270,52	3.126,00	42.507.006,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.839.861,91 D	6.670.270,52	3.126,00	42.507.006,43 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.264.500,52 D	6.535.707,72	0,00	41.800.208,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.264.500,52 D	6.535.707,72	0,00	41.800.208,24 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.264.500,52 D	6.535.707,72	0,00	41.800.208,24 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	35.264.500,52 D	6.535.707,72	0,00	41.800.208,24 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	35.264.500,52 D	6.535.707,72	0,00	41.800.208,24 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	575.361,39 D	134.562,80	3.126,00	706.798,19 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	575.361,39 D	134.562,80	3.126,00	706.798,19 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	154.965,18 D	28.228,31	0,00	183.193,49 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	154.965,18 D	28.228,31	0,00	183.193,49 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	420.396,21 D	106.334,49	3.126,00	523.604,70 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	420.396,21 D	106.334,49	3.126,00	523.604,70 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	420.396,21 D	106.334,49	3.126,00	523.604,70 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	12.985,77	0,00	336.044,81 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	323.059,04 D	12.985,77	0,00	336.044,81 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	323.059,04 D	12.985,77	0,00	336.044,81 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	323.059,04 D	12.985,77	0,00	336.044,81 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.059,04 D	12.985,77	0,00	336.044,81 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	323.059,04 D	12.985,77	0,00	336.044,81 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	11.843,21	0,00	30.776,73 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.208,00 D	908,62	0,00	3.116,62 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	677,84 D	233,94	0,00	911,78 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	72.103.727,15 C	77.378,38	12.861.490,32	84.887.839,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	72.103.727,15 C	77.378,38	12.861.490,32	84.887.839,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	72.103.727,15 C	77.378,38	12.861.490,32	84.887.839,09 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.520.790,76 C	0,00	12.578.422,76	84.099.213,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.520.790,76 C	0,00	12.578.422,76	84.099.213,52 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	36.256.290,24 C	0,00	6.042.715,04	42.299.005,28 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	36.256.290,24 C	0,00	6.042.715,04	42.299.005,28 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	36.256.290,24 C	0,00	6.042.715,04	42.299.005,28 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	35.264.500,52 C	0,00	6.535.707,72	41.800.208,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	35.264.500,52 C	0,00	6.535.707,72	41.800.208,24 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	35.264.500,52 C	0,00	6.535.707,72	41.800.208,24 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	582.936,39 C	77.378,38	283.067,56	788.625,57 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	582.936,39 C	77.378,38	283.067,56	788.625,57 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	154.965,18 C	0,00	28.228,31	183.193,49 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	154.965,18 C	0,00	28.228,31	183.193,49 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	427.971,21 C	77.378,38	254.839,25	605.432,08 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	427.971,21 C	77.378,38	254.839,25	605.432,08 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	427.971,21 C	77.378,38	254.839,25	605.432,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	838.404.203,29 D	86.938.415,91	33.164.228,55	892.178.390,65 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	835.425.765,19 D	86.938.415,91	33.164.228,55	889.199.952,55 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	835.425.765,19 D	86.938.415,91	33.164.228,55	889.199.952,55 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	72.206.599,50 D	1.537.957,30	1.537.957,30	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	11.579.904,50 D	1.537.957,30	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.579.904,50 D	1.537.957,30	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.579.904,50 D	1.537.957,30	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	11.579.904,50 D	1.537.957,30	0,00	13.117.861,80 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	95.978.370,50 D	2.348.894,60	0,00	98.327.265,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	95.978.370,50 D	2.348.894,60	0,00	98.327.265,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	95.978.370,50 D	2.348.894,60	0,00	98.327.265,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	94.953.370,50 D	2.348.894,60	0,00	97.302.265,10 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	667.240.795,19 D	83.051.564,01	31.626.271,25	718.666.087,95 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	436.830.473,22 D	65.556.905,91	25.183.792,91	477.203.586,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	194.858.389,71 D	4.083.418,47	0,00	198.941.808,18 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	66.959.572,02 D	1.745.752,90	20.844,10	68.684.480,82 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	66.959.572,02 D	1.745.752,90	20.844,10	68.684.480,82 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	141.970.843,08 D	53.219.620,56	25.160.410,24	170.030.053,40 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	141.970.843,08 D	53.219.620,56	25.160.410,24	170.030.053,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	33.041.668,41 D	6.508.113,98	2.538,57	39.547.243,82 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	194.917.611,20 D	4.189.752,96	152.375,78	198.954.988,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	59.221,49 D	106.334,49	152.375,78	13.180,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	59.221,49 D	106.334,49	152.375,78	13.180,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	64.952.796,57 D	1.361.139,49	0,00	66.313.936,06 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	35.492.710,77 D	13.304.905,14	6.290.102,56	42.507.513,35 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	35.492.710,77 D	13.304.905,14	6.290.102,56	42.507.513,35 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	838.404.203,29 C	238.307.569,38	292.081.756,74	892.178.390,65 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	835.425.765,19 C	238.307.569,38	292.081.756,74	889.199.952,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	835.425.765,19 C	238.307.569,38	292.081.756,74	889.199.952,55 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.206.599,50 C	54.644.266,22	54.644.266,22	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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.247.027,48 C	5.632.604,80	3.907.696,00	3.522.118,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.247.027,48 C	5.632.604,80	3.907.696,00	3.522.118,68 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.247.027,48 C	5.632.604,80	3.907.696,00	3.522.118,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.537.957,30	1.537.957,30	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.537.957,30	1.537.957,30	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.537.957,30	1.537.957,30	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	66.959.572,02 C	47.473.704,12	49.198.612,92	68.684.480,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.006.775,45 C	1.381.983,59	1.745.752,90	2.370.544,76 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.006.775,45 C	1.381.983,59	1.745.752,90	2.370.544,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.941.373,48 C	12.798.216,54	13.307.443,71	3.450.600,65 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.941.373,48 C	12.798.216,54	13.307.443,71	3.450.600,65 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	32.551.337,29 C	2.538,57	6.508.113,98	39.056.912,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.551.337,29 C	2.538,57	6.508.113,98	39.056.912,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	95.978.370,50 C	0,00	2.348.894,60	98.327.265,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	95.978.370,50 C	0,00	2.348.894,60	98.327.265,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	95.978.370,50 C	0,00	2.348.894,60	98.327.265,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	94.953.370,50 C	0,00	2.348.894,60	97.302.265,10 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	667.240.795,19 C	183.663.303,16	235.088.595,92	718.666.087,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	436.830.473,22 C	26.544.932,40	66.918.045,40	477.203.586,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	64.952.796,57 C	0,00	1.361.139,49	66.313.936,06 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	64.952.796,57 C	0,00	1.361.139,49	66.313.936,06 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	64.952.796,57 C	0,00	1.361.139,49	66.313.936,06 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	66.959.572,02 C	1.381.983,59	3.106.892,39	68.684.480,82 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.006.775,45 C	1.381.983,59	1.745.752,90	2.370.544,76 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	64.952.796,57 C	0,00	1.361.139,49	66.313.936,06 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	141.970.843,08 C	25.160.410,24	53.219.620,56	170.030.053,40 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	35.492.710,77 C	6.290.102,56	13.304.905,14	42.507.513,35 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	35.492.710,77 C	6.290.102,56	13.304.905,14	42.507.513,35 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	35.492.710,77 C	6.290.102,56	13.304.905,14	42.507.513,35 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	35.492.710,77 C	6.290.102,56	13.304.905,14	42.507.513,35 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	33.041.668,41 C	2.538,57	6.508.113,98	39.547.243,82 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	33.041.668,41 C	2.538,57	6.508.113,98	39.547.243,82 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	33.041.668,41 C	2.538,57	6.508.113,98	39.547.243,82 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	194.917.611,20 C	138.427.537,37	142.464.914,55	198.954.988,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.952.796,57 C	46.091.720,53	47.452.860,02	66.313.936,06 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	35.492.710,77 C	12.800.755,11	19.815.557,69	42.507.513,35 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.941.373,48 C	12.798.216,54	13.307.443,71	3.450.600,65 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	32.551.337,29 C	2.538,57	6.508.113,98	39.056.912,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	64.952.796,57 C	46.091.720,53	47.452.860,02	66.313.936,06 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	35.492.710,77 C	12.800.755,11	19.815.557,69	42.507.513,35 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.941.373,48 C	12.798.216,54	13.307.443,71	3.450.600,65 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	32.551.337,29 C	2.538,57	6.508.113,98	39.056.912,70 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	59.221,49 C	152.375,78	106.334,49	13.180,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	59.221,49 C	152.375,78	106.334,49	13.180,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	59.221,49 C	152.375,78	106.334,49	13.180,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	64.952.796,57 C	46.091.720,53	47.452.860,02	66.313.936,06 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.941.373,48 C	12.798.216,54	13.307.443,71	3.450.600,65 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.941.373,48 C	12.798.216,54	13.307.443,71	3.450.600,65 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	32.551.337,29 C	2.538,57	6.508.113,98	39.056.912,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	32.551.337,29 C	2.538,57	6.508.113,98	39.056.912,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	35.492.710,77 C	18.690.833,39	25.705.635,97	42.507.513,35 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.150.318,68 C	3.076.562,49	4.348.505,91	8.422.262,10 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.655.515,12 C	3.075.335,92	3.582.237,42	3.162.416,62 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.494.803,56 C	1.226,57	766.268,49	5.259.845,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	28.342.392,09 C	15.614.270,90	21.357.130,06	34.085.251,25 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	285.858,36 C	15.612.958,90	15.615.284,57	288.184,03 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	28.056.533,73 C	1.312,00	5.741.845,49	33.797.067,22 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.948.294,10 C
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 + CRÉDOR	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
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.595,38 C	0,00	0,00	66.595,38 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	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	1.192.419.825,01 D	137.707.710,43	116.611.831,12	1.213.515.704,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	511.567.255,17 D	3.632.936,98	0,00	515.200.192,15 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 D	0,00	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	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	511.244.683,74 D	3.632.936,98	0,00	514.877.620,72 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	511.244.683,74 D	3.632.936,98	0,00	514.877.620,72 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	511.244.683,74 D	3.632.936,98	0,00	514.877.620,72 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	511.244.683,74 D	3.632.936,98	0,00	514.877.620,72 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.309.984,29 D	109.870.866,33	107.520.897,54	460.659.953,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.956.272,79 D	12.604.693,81	6.535.707,72	43.025.258,88 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.956.272,79 D	12.604.693,81	6.535.707,72	43.025.258,88 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.956.272,79 D	12.604.693,81	6.535.707,72	43.025.258,88 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.956.272,79 D	12.604.693,81	6.535.707,72	43.025.258,88 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.956.272,79 D	12.604.693,81	6.535.707,72	43.025.258,88 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	421.353.711,50 D	97.266.172,52	100.985.189,82	417.634.694,20 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	462.490.079,12 C	0,00	100.985.189,82	563.475.268,94 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	315.973.971,60 C	0,00	71.232.838,72	387.206.810,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	23.771.771,00 C	0,00	3.075.914,60	26.847.685,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	11.885.885,50 C	0,00	1.537.957,30	13.423.842,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	135.079.775,66 C	0,00	31.403.946,63	166.483.722,29 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.021.324,64 C	0,00	2.674.515,43	13.695.840,07 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	135.079.775,66 C	0,00	31.403.946,63	166.483.722,29 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.021.324,64 C	0,00	2.674.515,43	13.695.840,07 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.021.324,64 C	0,00	2.674.515,43	13.695.840,07 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.021.324,64 C	0,00	2.674.515,43	13.695.840,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.021.324,64 C	0,00	2.674.515,43	13.695.840,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.021.324,64 C	0,00	2.674.515,43	13.695.840,07 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.457.656,50 C	0,00	1.022.919,90	23.480.576,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.485.885,50 C	0,00	340.973,30	7.826.858,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	124.058.451,02 C	0,00	28.729.431,20	152.787.882,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	883.843.790,62 D	97.266.172,52	0,00	981.109.963,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	750.131.511,60 D	69.051.778,72	0,00	819.183.290,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	84.398.466,00 D	1.537.957,30	0,00	85.936.423,30 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	11.885.885,50 D	1.537.957,30	0,00	13.423.842,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	145.563.130,65 D	17.039.231,03	0,00	162.602.361,68 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	73.050.550,15 D	17.039.231,03	0,00	90.089.781,18 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	145.563.130,65 D	17.039.231,03	0,00	162.602.361,68 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	73.050.550,15 D	17.039.231,03	0,00	90.089.781,18 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	84.092.485,00 D	810.937,30	0,00	84.903.422,30 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	84.092.485,00 D	810.937,30	0,00	84.903.422,30 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	145.257.149,65 D	16.312.211,03	0,00	161.569.360,68 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	84.092.485,00 D	810.937,30	0,00	84.903.422,30 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	61.164.664,65 D	15.501.273,73	0,00	76.665.938,38 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	145.257.149,65 D	16.312.211,03	0,00	161.569.360,68 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	84.092.485,00 D	810.937,30	0,00	84.903.422,30 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	61.164.664,65 D	15.501.273,73	0,00	76.665.938,38 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.539.713,50 D	1.022.919,90	0,00	22.562.633,40 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.179.904,50 D	340.973,30	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.179.904,50 D	340.973,30	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.179.904,50 D	340.973,30	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.179.904,50 D	340.973,30	0,00	7.520.877,80 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.179.904,50 D	340.973,30	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.179.904,50 D	340.973,30	0,00	7.520.877,80 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	112.172.565,52 D	27.191.473,90	0,00	139.364.039,42 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.029.225,51 D	14.364.715,60	0,00	76.393.941,11 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	62.029.225,51 D	14.364.715,60	0,00	76.393.941,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	50.143.340,01 D	12.826.758,30	0,00	62.970.098,31 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	50.143.340,01 D	12.826.758,30	0,00	62.970.098,31 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	222.542.585,55 D	24.203.907,12	9.090.933,58	237.655.559,09 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	77.293.941,14 D	24.151.365,02	9.062.705,27	92.382.600,89 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.995.290,64 D	23.448.529,33	8.601.708,56	90.842.111,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	40.346.952,27 D	10.117.353,14	2.311.606,00	48.152.699,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.494.803,56 D	766.268,49	1.226,57	5.259.845,48 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	4.494.803,56 D	766.268,49	1.226,57	5.259.845,48 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.965,18 D	28.228,31	0,00	183.193,49 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	154.965,18 D	28.228,31	0,00	183.193,49 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	35.206.852,41 D	9.322.856,34	2.310.379,43	42.219.329,32 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	35.206.852,41 D	9.322.856,34	2.310.379,43	42.219.329,32 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	35.648.338,37 D	13.331.176,19	6.290.102,56	42.689.412,00 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.648.338,37 D	13.331.176,19	6.290.102,56	42.689.412,00 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	35.648.338,37 D	13.331.176,19	6.290.102,56	42.689.412,00 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.298.650,50 D	702.835,69	460.996,71	1.540.489,48 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	63.124,43 D	26.271,05	28.228,31	61.167,17 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.124,43 D	26.271,05	28.228,31	61.167,17 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.124,43 D	26.271,05	28.228,31	61.167,17 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.124,43 D	26.271,05	28.228,31	61.167,17 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.124,43 D	26.271,05	28.228,31	61.167,17 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.124,43 D	26.271,05	28.228,31	61.167,17 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	155.627,60 D	26.271,05	0,00	181.898,65 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.627,60 D	26.271,05	0,00	181.898,65 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.627,60 D	26.271,05	0,00	181.898,65 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.627,60 D	26.271,05	0,00	181.898,65 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	155.627,60 D	26.271,05	0,00	181.898,65 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.192.419.825,01 C	289.637.530,71	310.733.410,02	1.213.515.704,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	511.567.255,17 C	5.413.266,92	9.046.203,90	515.200.192,15 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 C	0,00	0,00	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	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	511.244.683,74 C	5.413.266,92	9.046.203,90	514.877.620,72 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	511.244.683,74 C	5.413.266,92	9.046.203,90	514.877.620,72 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	511.244.683,74 C	5.413.266,92	9.046.203,90	514.877.620,72 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	511.244.683,74 C	5.413.266,92	9.046.203,90	514.877.620,72 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	499.618.792,66 C	1.242.738,00	3.632.936,98	502.008.991,64 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	7.206.814,75 C	2.085.264,46	1.242.738,00	6.364.288,29 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.085.264,46	2.085.264,46	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.419.076,33 C	0,00	2.085.264,46	6.504.340,79 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	458.309.984,29 C	274.892.448,22	277.242.417,01	460.659.953,08 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.956.272,79 C	59.933.145,38	66.002.131,47	43.025.258,88 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.956.272,79 C	59.933.145,38	66.002.131,47	43.025.258,88 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.708.521,20 D	7.923.118,26	12.604.693,81	24.026.945,65 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.708.521,20 D	7.923.118,26	12.604.693,81	24.026.945,65 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.708.521,20 D	7.923.118,26	12.604.693,81	24.026.945,65 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	29.460.085,80 C	33.290.965,42	27.637.302,33	23.806.422,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	29.208.226,11 C	13.416.287,19	7.930.912,58	23.722.851,50 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	251.859,69 C	19.874.678,23	19.706.389,75	83.571,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.008.074,60 C	18.716.523,13	19.223.793,04	3.515.344,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	289.435,05 C	15.612.958,90	15.615.284,57	291.760,72 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.655.515,12 C	3.075.335,92	3.582.237,42	3.162.416,62 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	63.124,43 C	28.228,31	26.271,05	61.167,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.196.633,59 C	2.538,57	6.536.342,29	39.730.437,31 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.196.633,59 C	2.538,57	6.536.342,29	39.730.437,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	421.353.711,50 C	214.959.302,84	211.240.285,54	417.634.694,20 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	59.105.341,89 D	91.648.267,59	64.279.975,88	86.473.633,60 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	64.953.109,13 C	62.918.836,39	64.279.975,88	66.314.248,62 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	64.953.109,13 C	3.240.070,09	4.601.209,58	66.314.248,62 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.878.930,60	1.878.930,60	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	64.953.109,13 C	1.361.139,49	2.722.278,98	66.314.248,62 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.361.139,49	1.361.139,49	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	64.953.109,13 C	0,00	1.361.139,49	66.314.248,62 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	14.705.688,90	14.705.688,90	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	14.705.688,90	14.705.688,90	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	14.705.688,90	14.705.688,90	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	14.705.688,90	14.705.688,90	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.537.957,30	1.537.957,30	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.537.957,30	1.537.957,30	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	14.364.715,60	14.364.715,60	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	14.364.715,60	14.364.715,60	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	14.364.715,60	14.364.715,60	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	14.364.715,60	14.364.715,60	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	124.058.451,02 D	28.729.431,20	0,00	152.787.882,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.029.225,51 D	14.364.715,60	0,00	76.393.941,11 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	62.029.225,51 D	14.364.715,60	0,00	76.393.941,11 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	62.029.225,51 D	14.364.715,60	0,00	76.393.941,11 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	62.029.225,51 D	14.364.715,60	0,00	76.393.941,11 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	480.459.053,39 C	123.311.035,25	146.960.309,66	504.108.327,80 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	368.286.487,87 C	123.311.035,25	119.768.835,76	364.744.288,38 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.253.490,37 C	4.051.007,39	2.689.867,90	5.892.350,88 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.151.910,60	1.878.930,60	727.020,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.253.490,37 C	2.899.096,79	810.937,30	5.165.330,88 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.206.599,50 C	18.191.141,63	18.191.141,63	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.151.910,60	1.878.930,60	727.020,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	72.206.599,50 C	17.039.231,03	16.312.211,03	71.479.579,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	72.206.599,50 C	18.191.141,63	18.191.141,63	72.206.599,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.151.910,60	1.878.930,60	727.020,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	72.206.599,50 C	17.039.231,03	16.312.211,03	71.479.579,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	72.206.599,50 C	23.855.243,98	23.128.223,98	71.479.579,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.253.490,37 C	2.899.096,79	810.937,30	5.165.330,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	64.953.109,13 C	20.956.147,19	22.317.286,68	66.314.248,62 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	312,56 C	1.361.139,49	1.361.139,49	312,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	29.460.085,80 C	13.304.905,14	7.651.242,05	23.806.422,71 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	35.492.710,77 C	6.290.102,56	13.304.905,14	42.507.513,35 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	72.206.599,50 C	41.983.269,59	41.256.249,59	71.479.579,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	36.713.888,73 C	33.018.651,60	25.276.829,02	28.972.066,15 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	35.492.710,77 C	8.964.617,99	15.979.420,57	42.507.513,35 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.206.599,50 C	17.039.231,03	16.312.211,03	71.479.579,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	72.206.599,50 C	17.039.231,03	16.312.211,03	71.479.579,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	112.172.565,52 C	0,00	27.191.473,90	139.364.039,42 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	62.029.225,51 C	0,00	14.364.715,60	76.393.941,11 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	50.143.340,01 C	0,00	12.826.758,30	62.970.098,31 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	50.143.340,01 C	0,00	12.826.758,30	62.970.098,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	222.542.585,55 C	9.331.815,57	24.444.789,11	237.655.559,09 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	77.293.941,14 C	9.303.587,26	24.392.247,01	92.382.600,89 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.995.290,64 C	8.601.708,56	23.448.529,33	90.842.111,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42.798.657,05 C	8.599.169,99	16.912.187,04	51.111.674,10 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.150.318,68 C	2.309.067,43	3.581.010,85	8.422.262,10 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.150.318,68 C	2.309.067,43	3.581.010,85	8.422.262,10 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	155.627,60 C	0,00	26.271,05	181.898,65 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	155.627,60 C	0,00	26.271,05	181.898,65 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	35.492.710,77 C	6.290.102,56	13.304.905,14	42.507.513,35 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	35.492.710,77 C	6.290.102,56	13.304.905,14	42.507.513,35 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	33.196.633,59 C	2.538,57	6.536.342,29	39.730.437,31 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	33.196.633,59 C	2.538,57	6.536.342,29	39.730.437,31 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	33.196.633,59 C	2.538,57	6.536.342,29	39.730.437,31 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	1.298.650,50 C	701.878,70	943.717,68	1.540.489,48 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	227.791,86 C	700.652,13	704.062,26	231.201,99 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.070.858,64 C	1.226,57	239.655,42	1.309.287,49 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	63.124,43 C	28.228,31	26.271,05	61.167,17 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	63.124,43 C	28.228,31	26.271,05	61.167,17 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.124,43 C	28.228,31	26.271,05	61.167,17 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.124,43 C	28.228,31	26.271,05	61.167,17 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	63.124,43 C	28.228,31	26.271,05	61.167,17 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	31.368,25 C	28.228,31	26.271,05	29.410,99 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	155.627,60 C	0,00	26.271,05	181.898,65 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.627,60 C	0,00	26.271,05	181.898,65 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.627,60 C	0,00	26.271,05	181.898,65 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.627,60 C	0,00	26.271,05	181.898,65 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.627,60 C	0,00	26.271,05	181.898,65 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	812.413.804,16	812.413.804,16	0,00