



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	316.846,68 D	50.993,73	50.054,24	317.786,17 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	316.846,68 D	50.993,73	50.054,24	317.786,17 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.846,68 D	39.312,26	38.372,77	317.786,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	316.846,68 D	39.312,26	38.372,77	317.786,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	316.846,68 D	39.312,26	38.372,77	317.786,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	30.398,11	30.398,11	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	30.398,11	30.398,11	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	30.398,11	30.398,11	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	316.846,68 D	8.914,15	7.974,66	317.786,17 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316.846,68 D	8.914,15	7.974,66	317.786,17 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.681,47	11.681,47	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.681,47	11.681,47	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.681,47	11.681,47	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.681,47	11.681,47	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.681,47	11.681,47	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	21.400,34	21.400,34	347.875,74 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	21.400,34	21.400,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.250,34	21.250,34	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.250,34	21.250,34	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.250,34	21.250,34	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.250,34	21.250,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	21.250,34	21.250,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	21.250,34	21.250,34	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	150,00	150,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	0,00	0,00	347.875,74 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	283.388,40 D	42.429,32	20.945,36	304.872,36 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23,00 D	30.655,50	20.655,50	10.023,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	23,00 D	30.655,50	20.655,50	10.023,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	10.218,50	218,50	10.023,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23,00 D	218,50	218,50	23,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	218,50	218,50	23,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	218,50	218,50	23,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00 D	218,50	218,50	23,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	20.437,00	20.437,00	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	20.437,00	20.437,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.399,20 D	10.741,98	0,00	293.141,18 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.399,20 D	10.741,98	0,00	293.141,18 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.694,20 D	10.741,98	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.694,20 D	10.741,98	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.694,20 D	10.741,98	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	141.694,20 D	10.741,98	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.694,20 D	10.741,98	0,00	152.436,18 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	966,20 D	1.031,84	289,86	1.708,18 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	966,20 D	1.031,84	289,86	1.708,18 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	966,20 D	1.031,84	289,86	1.708,18 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	966,20 D	1.031,84	289,86	1.708,18 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	966,20 D	1.031,84	289,86	1.708,18 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	966,20 D	1.031,84	289,86	1.708,18 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	966,20 D	579,72	289,86	1.256,06 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	452,12	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	252.359,34 C	0,00	22.423,45	274.782,79 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.205,43 C	0,00	0,00	37.205,43 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.205,43 C	0,00	0,00	37.205,43 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.205,43 C	0,00	0,00	37.205,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.205,43 C	0,00	0,00	37.205,43 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	37.205,43 C	0,00	0,00	37.205,43 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	37.205,43 C	0,00	0,00	37.205,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da 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	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.682.828,64 D	161.119,57	2.541,80	2.841.406,41 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.823.972,74 D	161.119,57	2.541,80	1.982.550,51 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	486.761,00 D	0,00	0,00	486.761,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	17.138,00 D	0,00	0,00	17.138,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.320.073,74 D	161.119,57	2.541,80	1.478.651,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	395.899,00 D	0,00	0,00	395.899,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	312.275,74 D	161.119,57	2.541,80	470.853,51 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	240.299,88 D	116.172,42	2.033,44	354.438,86 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	70.986,66 D	33.696,81	0,00	104.683,47 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.662,22 D	26.732,27	0,00	50.394,49 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	23.662,22 D	26.732,27	0,00	50.394,49 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.956,80 D	45.001,36	2.033,44	46.924,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	3.956,80 D	45.001,36	2.033,44	46.924,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	141.694,20 D	10.741,98	0,00	152.436,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	70.986,66 D	33.696,81	0,00	104.683,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	23.662,22 D	11.232,27	0,00	34.894,49 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	989,20 D	11.250,34	508,36	11.731,18 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	989,20 D	11.250,34	508,36	11.731,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	436.740,90 D	0,00	0,00	436.740,90 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.682.828,64 C	305.975,48	464.553,25	2.841.406,41 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.823.972,74 C	291.349,58	449.927,35	1.982.550,51 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	11.681,47	11.681,47	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	393.233,86 C	11.681,47	0,00	381.552,39 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393.233,86 C	11.681,47	0,00	381.552,39 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	393.233,86 C	11.681,47	0,00	381.552,39 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	73.459,71 D	11.681,47	0,00	85.141,18 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	449.555,57 C	0,00	0,00	449.555,57 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	17.138,00 C	0,00	0,00	17.138,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	110.665,14 C	0,00	11.681,47	122.346,61 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	110.665,14 C	0,00	11.681,47	122.346,61 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	110.665,14 C	0,00	11.681,47	122.346,61 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	73.459,71 C	0,00	11.681,47	85.141,18 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	37.205,43 C	0,00	0,00	37.205,43 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.320.073,74 C	279.668,11	438.245,88	1.478.651,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	503.899,00 C	92.223,92	92.223,92	503.899,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	480.236,78 C	26.732,27	0,00	453.504,51 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.236,78 C	26.732,27	0,00	453.504,51 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	480.236,78 C	26.732,27	0,00	453.504,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	23.662,22 C	65.491,65	92.223,92	50.394,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	11.232,27	26.732,27	15.500,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	11.232,27	26.732,27	15.500,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	989,20 C	0,00	10.741,98	11.731,18 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	989,20 C	0,00	10.741,98	11.731,18 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	395.899,00 C	0,00	0,00	395.899,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	312.275,74 C	187.444,19	346.021,96	470.853,51 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	240.299,88 C	13.265,71	127.404,69	354.438,86 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	23.662,22 C	0,00	11.232,27	34.894,49 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	23.662,22 C	0,00	11.232,27	34.894,49 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	23.662,22 C	0,00	11.232,27	34.894,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	23.662,22 C	11.232,27	37.964,54	50.394,49 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	11.232,27	26.732,27	15.500,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	23.662,22 C	0,00	11.232,27	34.894,49 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.956,80 C	2.033,44	45.001,36	46.924,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	70.986,66 C	162.778,14	196.474,95	104.683,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	23.662,22 C	54.259,38	65.491,65	34.894,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	989,20 C	11.250,34	21.992,32	11.731,18 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	989,20 C	0,00	10.741,98	11.731,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	23.662,22 C	54.259,38	65.491,65	34.894,49 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	989,20 C	11.250,34	21.992,32	11.731,18 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	989,20 C	0,00	10.741,98	11.731,18 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	23.662,22 C	54.259,38	65.491,65	34.894,49 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	22.673,02 C	21.250,34	21.740,63	23.163,31 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	989,20 C	0,00	10.741,98	11.731,18 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	989,20 C	0,00	10.741,98	11.731,18 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	989,20 C	11.400,34	22.142,32	11.731,18 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	150,00	300,00	150,00 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	150,00	150,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	989,20 C	11.250,34	21.842,32	11.581,18 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	989,20 C	0,00	10.591,98	11.581,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	14.625,90	14.625,90	858.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	14.625,90	14.625,90	858.855,90 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.625,90 C	14.625,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.875,30 C	4.875,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.875,30 C	4.875,30	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.875,30 C	4.875,30	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.875,30 C	4.875,30	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	4.875,30 C	4.875,30	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.875,30 C	4.875,30	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	14.625,90	14.625,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.875,30	4.875,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	4.875,30	4.875,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.875,30	4.875,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	4.875,30	4.875,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	4.875,30	4.875,30 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	4.875,30	4.875,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.594.765,14 D	55.798,04	11.250,34	4.639.312,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	466.247,86 D	11.232,27	0,00	477.480,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	466.247,86 D	11.232,27	0,00	477.480,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.247,86 D	11.232,27	0,00	477.480,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	466.247,86 D	11.232,27	0,00	477.480,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	466.247,86 D	11.232,27	0,00	477.480,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.481.934,88 D	22.423,45	10.741,98	3.493.616,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.540,88 D	22.423,45	10.741,98	470.222,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.540,88 D	22.423,45	10.741,98	470.222,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.540,88 D	22.423,45	10.741,98	470.222,35 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.540,88 D	22.423,45	10.741,98	470.222,35 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.540,88 D	22.423,45	10.741,98	470.222,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.023.394,00 D	0,00	0,00	3.023.394,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.023.394,00 D	0,00	0,00	3.023.394,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.023.394,00 D	0,00	0,00	3.023.394,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	646.582,40 D	22.142,32	508,36	668.216,36 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	142.683,40 D	22.142,32	508,36	164.317,36 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.683,40 D	22.142,32	508,36	164.317,36 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	141.694,20 D	10.891,98	0,00	152.586,18 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	150,00	0,00	150,00 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	150,00	0,00	150,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	989,20 D	10.741,98	0,00	11.731,18 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	989,20 D	10.741,98	0,00	11.731,18 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	989,20 D	11.250,34	508,36	11.731,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	989,20 D	11.250,34	508,36	11.731,18 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	989,20 D	11.250,34	508,36	11.731,18 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 D	0,00	0,00	41.998,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.594.765,14 C	133.510,73	178.058,43	4.639.312,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	466.247,86 C	5.312,30	16.544,57	477.480,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	466.247,86 C	5.312,30	16.544,57	477.480,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.247,86 C	5.312,30	16.544,57	477.480,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	466.247,86 C	5.312,30	16.544,57	477.480,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	466.247,86 C	5.312,30	16.544,57	477.480,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	310.624,06 C	0,00	16.107,57	326.731,63 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	14.895,80 C	5.093,80	218,50	10.020,50 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	218,50	218,50	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	140.728,00 C	0,00	0,00	140.728,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.481.934,88 C	116.008,60	127.690,07	3.493.616,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.540,88 C	81.258,93	92.940,40	470.222,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.540,88 C	81.258,93	92.940,40	470.222,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	289.298,36 C	21.974,25	27.298,75	294.622,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	289.298,36 C	21.974,25	27.298,75	294.622,86 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	289.298,36 C	21.974,25	27.298,75	294.622,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.548,32 C	47.884,34	43.499,33	23.163,31 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	27.548,32 C	26.125,64	21.740,63	23.163,31 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.758,70	21.758,70	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.400,34	11.400,34	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.250,34	11.250,34	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	150,00	150,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.023.394,00 C	34.749,67	34.749,67	3.023.394,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.023.394,00 C	34.749,67	34.749,67	3.023.394,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.023.394,00 C	34.749,67	34.749,67	3.023.394,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	503.899,00 C	22.990,97	22.990,97	503.899,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	480.236,78 C	11.232,27	0,00	469.004,51 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	23.662,22 C	11.758,70	22.990,97	34.894,49 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	22.673,02 C	11.250,34	11.740,63	23.163,31 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	503.899,00 C	11.758,70	11.758,70	503.899,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	502.909,80 C	11.250,34	508,36	492.167,82 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	646.582,40 C	12.189,83	33.823,79	668.216,36 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	142.683,40 C	508,36	22.142,32	164.317,36 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.683,40 C	508,36	22.142,32	164.317,36 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	989,20 C	508,36	11.400,34	11.881,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	150,00	150,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	989,20 C	508,36	11.250,34	11.731,18 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	141.694,20 C	0,00	10.741,98	152.436,18 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	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	11.681,47	11.681,47	503.899,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	11.681,47	11.681,47	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	393.233,86 C	11.681,47	0,00	381.552,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	393.233,86 C	11.681,47	0,00	381.552,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.333,22 D	0,00	0,00	5.333,22 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.964,76 C	0,00	0,00	9.964,76 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	30.860,79 C	0,00	0,00	30.860,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.806,53 C	0,00	0,00	21.806,53 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	41.991,00 C	11.681,47	0,00	30.309,53 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 C	0,00	0,00	41.998,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	110.665,14 C	0,00	11.681,47	122.346,61 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	47.324,22 C	0,00	0,00	47.324,22 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	32.026,24 C	0,00	0,00	32.026,24 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.130,21 C	0,00	0,00	11.130,21 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	20.184,47 C	0,00	0,00	20.184,47 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	11.681,47	11.681,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL GERAL	0,00	771.227,21	771.227,21	0,00