



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	17.312.229,64 D	21.712.722,24	23.126.669,09	15.898.282,79 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.163.586,62 D	21.712.722,24	22.944.781,09	4.931.527,77 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.906.047,96 D	21.661.687,20	22.883.455,43	4.684.279,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.906.047,96 D	21.661.687,20	22.883.455,43	4.684.279,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.906.047,96 D	21.661.687,20	22.883.455,43	4.684.279,73 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.985,93 D	19.703.446,23	19.743.432,16	0,00
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	12.646,12	12.646,12	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	12.646,12	12.646,12	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	39.985,93 D	19.690.800,11	19.730.786,04	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	39.985,93 D	19.690.800,11	19.730.786,04	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.866.062,03 D	1.958.240,97	3.140.023,27	4.684.279,73 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.866.062,03 D	1.958.240,97	3.140.023,27	4.684.279,73 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	257.538,66 D	51.035,04	61.325,66	247.248,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	257.538,66 D	51.035,04	61.325,66	247.248,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.538,66 D	51.035,04	61.325,66	247.248,04 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	257.538,66 D	51.035,04	61.325,66	247.248,04 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.186,43 D	8.170,80	10.215,98	14.141,25 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.378,29 D	0,00	4.528,94	98.849,35 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.437,59 D	0,00	0,00	9.437,59 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.339,95 D	0,00	930,50	4.409,45 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	12.631,80 D	0,00	457,40	12.174,40 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.162,69 D	0,00	1.728,60	61.434,09 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.239,00 D	0,00	600,00	14.639,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.592,95 D	0,00	0,00	1.592,95 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	38.521,88	38.521,88	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	30.569,96 D	0,00	0,00	30.569,96 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	4.342,36	4.342,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.148.643,02 D	0,00	181.888,00	10.966.755,02 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.093.647,02 D	0,00	181.888,00	10.911.759,02 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	10.403.708,16 D	0,00	181.888,00	10.221.820,16 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	10.403.708,16 D	0,00	181.888,00	10.221.820,16 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	10.403.708,16 D	0,00	181.888,00	10.221.820,16 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.360,00 D	0,00	0,00	71.360,00 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	104.902,00 D	0,00	0,00	104.902,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	0,00	0,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	234.801,18 D	0,00	0,00	234.801,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.414,80 D	0,00	0,00	133.414,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.732.431,01 D	0,00	0,00	1.732.431,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.202.431,62 D	0,00	0,00	5.202.431,62 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	431.191,08 D	0,00	0,00	431.191,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	96.917,43 D	0,00	0,00	96.917,43 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.564.560,50 D	0,00	181.888,00	1.382.672,50 D
1.2.3.1.1.01.53.00	CARROS DE COMBATE	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 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	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.896.967,17 D	0,00	0,00	1.896.967,17 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
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.812.293,08 C	10.960.114,96	9.422.392,25	13.274.570,37 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.023.246,12 C	10.960.114,96	9.422.392,25	2.485.523,41 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.809.751,95	4.809.751,95	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.809.751,95	4.809.751,95	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809.751,95	4.809.751,95	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.809.751,95	4.809.751,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.809.751,95	4.809.751,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.809.751,95	4.809.751,95	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	737.731,12 C	3.451.150,07	2.932.496,84	219.077,89 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	737.731,12 C	3.451.150,07	2.932.496,84	219.077,89 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	737.731,12 C	3.451.150,07	2.932.496,84	219.077,89 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	737.731,12 C	3.451.150,07	2.932.496,84	219.077,89 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	737.731,12 C	3.451.150,07	2.932.496,84	219.077,89 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	737.731,12 C	3.451.150,07	2.931.912,84	218.493,89 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	0,00	584,00	584,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.285.515,00 C	2.699.212,94	1.680.143,46	2.266.445,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.280.783,62 C	2.699.212,94	1.680.143,46	2.261.714,14 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.280.783,62 C	2.699.212,94	1.680.143,46	2.261.714,14 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.182.276,66 C	2.651.705,98	1.649.213,19	2.179.783,87 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	227.774,26 C	227.774,26	231.699,44	231.699,44 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	2.813.188,42 C	1.671.487,70	665.912,04	1.807.612,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	390,00 C	8.330,73	7.940,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	139.788,27 C	199.980,35	200.562,14	140.370,06 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	151,30 C	34.527,17	34.375,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	984,41 C	509.605,77	508.722,97	101,61 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.506,96 C	47.506,96	30.930,27	81.930,27 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 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)	45.625,78 C	47.506,96	30.930,27	29.049,09 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.789.046,96 C	0,00	0,00	10.789.046,96 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	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	7.467.649,60 C	0,00	0,00	7.467.649,60 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	78.629.288,00 D	18.112.176,33	1.788.933,24	94.952.531,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.631.637,18 D	5.302.072,29	40.729,09	31.892.980,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.906.236,12 D	4.232.028,03	40.608,85	26.097.655,30 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	21.906.236,12 D	4.232.028,03	40.608,85	26.097.655,30 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.906.236,12 D	4.232.028,03	40.608,85	26.097.655,30 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.644.549,21 D	4.132.628,89	7.643,00	25.769.535,10 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.644.549,21 D	4.132.628,89	7.643,00	25.769.535,10 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.881.831,94 D	1.812.836,74	0,00	10.694.668,68 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	50.873,59 D	12.332,74	0,00	63.206,33 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.950.897,50 D	17.318,61	0,00	1.968.216,11 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	279.898,37 D	34.903,77	7.643,00	307.159,14 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	18.382,16 D	6.403,75	0,00	24.785,91 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.538.674,49 D	300.182,87	0,00	1.838.857,36 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	8.767.400,42 D	1.899.988,55	0,00	10.667.388,97 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	156.590,74 D	32.741,24	0,00	189.331,98 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	15.920,62	0,00	15.920,62 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.686,91 D	97.689,73	32.965,85	326.410,79 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.686,91 D	97.689,73	32.965,85	326.410,79 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	261.686,91 D	97.689,73	32.965,85	326.410,79 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.709,41	0,00	1.709,41 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.709,41	0,00	1.709,41 D
3.1.1.1.1.92.11.44	INSALUBRIDADE (D.E.A.)	0,00	1.709,41	0,00	1.709,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.221.525,11 D	564.816,98	0,00	2.786.342,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	995.491,91 D	262.589,61	0,00	1.258.081,52 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	995.491,91 D	262.589,61	0,00	1.258.081,52 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.491,91 D	262.589,61	0,00	1.258.081,52 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.491,91 D	262.589,61	0,00	1.258.081,52 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	995.491,91 D	262.589,61	0,00	1.258.081,52 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.226.033,20 D	302.227,37	0,00	1.528.260,57 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.226.033,20 D	302.227,37	0,00	1.528.260,57 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.226.033,20 D	302.227,37	0,00	1.528.260,57 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.226.033,20 D	302.227,37	0,00	1.528.260,57 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.226.033,20 D	302.227,37	0,00	1.528.260,57 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.451.488,46 D	493.026,58	120,24	2.944.394,80 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.451.488,46 D	493.026,58	120,24	2.944.394,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.451.488,46 D	493.026,58	120,24	2.944.394,80 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.451.488,46 D	493.026,58	120,24	2.944.394,80 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.451.488,46 D	493.026,58	120,24	2.944.394,80 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.451.488,46 D	493.026,58	120,24	2.944.394,80 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.387,49 D	12.200,70	0,00	64.588,19 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	52.387,49 D	12.200,70	0,00	64.588,19 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	52.387,49 D	12.200,70	0,00	64.588,19 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.387,49 D	12.200,70	0,00	64.588,19 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.387,49 D	12.200,70	0,00	64.588,19 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	52.387,49 D	12.200,70	0,00	64.588,19 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.884,00 D	0,00	0,00	7.884,00 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.942,00 D	0,00	0,00	3.942,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	3.942,00 D	0,00	0,00	3.942,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.748.325,55 D	3.837.895,54	1.566.316,15	13.019.904,94 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	311.450,84 D	61.325,66	0,00	372.776,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	311.450,84 D	61.325,66	0,00	372.776,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	311.450,84 D	61.325,66	0,00	372.776,50 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	311.450,84 D	61.325,66	0,00	372.776,50 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	311.450,84 D	61.325,66	0,00	372.776,50 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.169,47 D	10.215,98	0,00	53.385,45 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.192,19 D	4.528,94	0,00	6.721,13 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.070,00 D	0,00	0,00	5.070,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	7.311,30 D	930,50	0,00	8.241,80 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	812,20 D	457,40	0,00	1.269,60 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	43.629,92 D	1.728,60	0,00	45.358,52 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.725,00 D	600,00	0,00	2.325,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	156.300,19 D	38.521,88	0,00	194.822,07 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	4.490,32 D	0,00	0,00	4.490,32 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	5.923,25 D	4.342,36	0,00	10.265,61 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	18.466,00 D	0,00	0,00	18.466,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.361,00 D	0,00	0,00	22.361,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.436.874,71 D	3.776.569,88	1.566.316,15	12.647.128,44 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	751.486,62 D	115.260,18	2.127,74	864.619,06 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	751.486,62 D	115.260,18	2.127,74	864.619,06 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	655.738,50 D	115.260,18	2.127,74	768.870,94 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	655.738,50 D	115.260,18	2.127,74	768.870,94 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	382.016,80 D	47.200,36	2.127,74	427.089,42 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	273.721,70 D	68.059,82	0,00	341.781,52 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.1.1.92.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO (D.E.A)	95.748,12 D	0,00	0,00	95.748,12 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	440.579,75 D	89.500,00	0,00	530.079,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	440.579,75 D	89.500,00	0,00	530.079,75 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	340.000,00 D	85.000,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	340.000,00 D	85.000,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	340.000,00 D	85.000,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.579,75 D	4.500,00	0,00	105.079,75 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	100.579,75 D	4.500,00	0,00	105.079,75 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	100.579,75 D	4.500,00	0,00	105.079,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.256.773,22 D	1.757.654,54	26.482,26	9.987.945,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.212.256,75 D	1.748.395,09	26.482,26	9.934.169,58 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.753,96 D	52.964,52	26.482,26	150.236,22 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.753,96 D	52.964,52	26.482,26	150.236,22 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	123.753,96 D	52.964,52	26.482,26	150.236,22 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.835.972,43 D	594.895,24	0,00	2.430.867,67 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.835.972,43 D	594.895,24	0,00	2.430.867,67 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.835.972,43 D	594.895,24	0,00	2.430.867,67 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.916.230,16 D	733.808,76	0,00	3.650.038,92 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.916.230,16 D	733.808,76	0,00	3.650.038,92 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	512.249,61 D	106.892,01	0,00	619.141,62 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.225.993,03 D	160.449,91	0,00	1.386.442,94 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	38.255,20 D	141.639,15	0,00	179.894,35 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	335.183,50 D	89.664,00	0,00	424.847,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171.671,45 D	43.904,02	0,00	215.575,47 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	602.692,05 D	176.326,75	0,00	779.018,80 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	0,00	14.932,92	0,00	14.932,92 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.120,00 D	0,00	0,00	20.120,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.065,32 D	0,00	0,00	10.065,32 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	624.393,05 D	59.678,92	0,00	684.071,97 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	624.393,05 D	59.678,92	0,00	684.071,97 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	170.250,00 D	0,00	0,00	170.250,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	8.132,23 D	2.022,82	0,00	10.155,05 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	122.948,83 D	30.300,00	0,00	153.248,83 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	143.766,72 D	21.848,10	0,00	165.614,82 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	169.932,00 D	0,00	0,00	169.932,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.363,27 D	0,00	0,00	9.363,27 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711.907,15 D	307.047,65	0,00	3.018.954,80 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711.907,15 D	307.047,65	0,00	3.018.954,80 D
3.3.2.3.1.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO	32.004,70 D	0,00	0,00	32.004,70 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.679.902,45 D	307.047,65	0,00	2.986.950,10 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	28.374,92 D	6.783,54	0,00	35.158,46 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.374,92 D	6.783,54	0,00	35.158,46 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.374,92 D	6.783,54	0,00	35.158,46 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.374,92 D	6.783,54	0,00	35.158,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	16.141,55 D	2.475,91	0,00	18.617,46 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.141,55 D	2.475,91	0,00	18.617,46 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.141,55 D	2.475,91	0,00	18.617,46 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.564,72 D	2.475,91	0,00	18.040,63 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	576,83 D	0,00	0,00	576,83 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	77.291,57 C	1.813.571,16	1.537.706,15	198.573,44 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	77.291,57 C	1.813.571,16	1.537.706,15	198.573,44 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.326,69 D	584,00	0,00	1.065.910,69 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	1.065.326,69 D	584,00	0,00	1.065.910,69 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.241.441,27 D	8.972.208,50	181.888,00	50.031.761,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.241.441,27 D	8.972.208,50	181.888,00	50.031.761,77 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.116.546,94 D	8.873.666,50	0,00	47.990.213,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.116.546,94 D	8.873.666,50	0,00	47.990.213,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.116.546,94 D	8.873.666,50	0,00	47.990.213,44 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	39.116.281,87 D	8.873.666,50	0,00	47.989.948,37 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	39.116.281,87 D	8.873.666,50	0,00	47.989.948,37 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.124.894,33 D	98.542,00	181.888,00	2.041.548,33 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.124.894,33 D	98.542,00	181.888,00	2.041.548,33 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	197.216,88 D	47.506,96	0,00	244.723,84 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	197.216,88 D	47.506,96	0,00	244.723,84 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.927.677,45 D	51.035,04	181.888,00	1.796.824,49 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.927.677,45 D	51.035,04	181.888,00	1.796.824,49 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.927.677,45 D	51.035,04	181.888,00	1.796.824,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	81.129.224,56 C	181.888,00	16.628.906,95	97.576.243,51 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.393,11 C	0,00	12.633,31	24.026,42 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.393,11 C	0,00	12.633,31	24.026,42 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.393,11 C	0,00	12.633,31	24.026,42 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.393,11 C	0,00	12.633,31	24.026,42 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.393,11 C	0,00	12.633,31	24.026,42 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	11.393,11 C	0,00	12.633,31	24.026,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	81.071.620,49 C	181.888,00	16.616.273,64	97.506.006,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.602.172,95 C	181.888,00	16.616.273,64	96.036.558,59 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.336.573,62 C	0,00	16.517.731,64	93.854.305,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	77.336.573,62 C	0,00	16.517.731,64	93.854.305,26 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	38.220.291,75 C	0,00	7.644.065,14	45.864.356,89 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	38.220.291,75 C	0,00	7.644.065,14	45.864.356,89 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	38.220.291,75 C	0,00	7.644.065,14	45.864.356,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	39.116.281,87 C	0,00	8.873.666,50	47.989.948,37 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	39.116.281,87 C	0,00	8.873.666,50	47.989.948,37 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	39.116.281,87 C	0,00	8.873.666,50	47.989.948,37 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.265.599,33 C	181.888,00	98.542,00	2.182.253,33 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.265.599,33 C	181.888,00	98.542,00	2.182.253,33 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	197.216,88 C	0,00	47.506,96	244.723,84 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	197.216,88 C	0,00	47.506,96	244.723,84 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	2.068.382,45 C	181.888,00	51.035,04	1.937.529,49 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	2.068.382,45 C	181.888,00	51.035,04	1.937.529,49 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.068.382,45 C	181.888,00	51.035,04	1.937.529,49 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - INTER OFSS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.5.2.0.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.210,96 C	0,00	0,00	46.210,96 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSAO DE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
4.9.9.9.1.99.11.00	RECEITAS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIO POSTERIOR AO PÁGAMENTO	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	971.669.948,01 D	82.718.735,44	2.077.453,90	1.052.311.229,55 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	963.331.566,75 D	82.718.735,44	2.077.453,90	1.043.972.848,29 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	963.331.566,75 D	82.718.735,44	2.077.453,90	1.043.972.848,29 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.198.075,54 D	700.000,00	700.000,00	93.198.075,54 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	10.269.462,80 D	700.000,00	0,00	10.969.462,80 D
5.2.2.1.2.02.01.06	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	113.737.001,14 D	1.400.000,00	0,00	115.137.001,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	113.737.001,14 D	1.400.000,00	0,00	115.137.001,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	113.737.001,14 D	1.400.000,00	0,00	115.137.001,14 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	109.711.772,40 D	1.342.100,00	0,00	111.053.872,40 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	4.025.228,74 D	57.900,00	0,00	4.083.128,74 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	756.396.490,07 D	80.618.735,44	1.377.453,90	835.637.771,61 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	490.949.558,94 D	58.965.787,73	450.834,45	549.464.512,22 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	227.477.048,73 D	13.728.727,38	66.694,08	241.139.082,03 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.945.627,07 D	4.912.984,66	71.973,07	83.786.638,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	78.945.627,07 D	4.912.984,66	71.973,07	83.786.638,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	148.962.652,80 D	31.460.057,96	310.039,56	180.112.671,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	148.962.652,80 D	31.460.057,96	310.039,56	180.112.671,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.564.230,34 D	8.864.017,73	2.127,74	44.426.120,33 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	228.206.267,93 D	13.787.933,22	849.109,56	241.145.091,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	729.219,20 D	59.205,84	782.415,48	6.009,56 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	729.219,20 D	59.205,84	782.415,48	6.009,56 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	75.825.682,91 D	4.576.242,46	22.231,36	80.379.694,01 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	37.240.663,20 D	7.865.014,49	77.509,89	45.028.167,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	37.240.663,20 D	7.865.014,49	77.509,89	45.028.167,80 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 D	0,00	0,00	8.338.381,26 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 D	0,00	0,00	6.908.616,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	3.569.167,86 D	0,00	0,00	3.569.167,86 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.189.722,62 D	0,00	0,00	1.189.722,62 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.339.449,13 D	0,00	0,00	3.339.449,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.429.764,27 D	0,00	0,00	1.429.764,27 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	476.588,09 D	0,00	0,00	476.588,09 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	971.669.948,01 C	128.697.345,01	209.338.626,55	1.052.311.229,55 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	963.331.566,75 C	128.672.743,48	209.314.025,02	1.043.972.848,29 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.633,31	12.633,31	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.493.607,06 D	12.633,31	0,00	1.506.240,37 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.493.607,06 D	12.633,31	0,00	1.506.240,37 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	1.493.607,06 D	12.633,31	0,00	1.506.240,37 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	11.393,11 D	12.633,31	0,00	24.026,42 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	12.766,41 D	0,00	0,00	12.766,41 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.493.607,06 C	0,00	12.633,31	1.506.240,37 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	1.493.607,06 C	0,00	12.633,31	1.506.240,37 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	1.493.607,06 C	0,00	12.633,31	1.506.240,37 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	11.393,11 C	0,00	12.633,31	24.026,42 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	963.331.566,75 C	128.660.110,17	209.301.391,71	1.043.972.848,29 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	93.198.075,54 C	37.329.603,05	37.329.603,05	93.198.075,54 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.252.448,47 C	7.012.984,66	2.171.973,07	9.411.436,88 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.252.448,47 C	7.012.984,66	2.171.973,07	9.411.436,88 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.252.448,47 C	7.012.984,66	2.171.973,07	9.411.436,88 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	78.945.627,07 C	29.616.618,39	34.457.629,98	83.786.638,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	3.119.944,16 C	4.648.215,53	4.935.216,02	3.406.944,65 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	3.119.944,16 C	4.648.215,53	4.935.216,02	3.406.944,65 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.266.170,66 C	8.941.527,62	7.867.142,23	2.191.785,27 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.266.170,66 C	8.941.527,62	7.867.142,23	2.191.785,27 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	33.974.492,54 C	2.127,74	8.864.017,73	42.836.382,53 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.974.492,54 C	2.127,74	8.864.017,73	42.836.382,53 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	113.737.001,14 C	0,00	1.400.000,00	115.137.001,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	113.737.001,14 C	0,00	1.400.000,00	115.137.001,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	113.737.001,14 C	0,00	1.400.000,00	115.137.001,14 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	109.711.772,40 C	0,00	1.342.100,00	111.053.872,40 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	4.025.228,74 C	0,00	57.900,00	4.083.128,74 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	756.396.490,07 C	91.330.507,12	170.571.788,66	835.637.771,61 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	490.949.558,94 C	5.049.308,27	63.564.261,55	549.464.512,22 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	75.825.682,91 C	22.231,36	4.576.242,46	80.379.694,01 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	75.825.682,91 C	22.231,36	4.576.242,46	80.379.694,01 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	75.825.682,91 C	22.231,36	4.576.242,46	80.379.694,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	78.945.627,07 C	4.670.446,89	9.511.458,48	83.786.638,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	3.119.944,16 C	4.648.215,53	4.935.216,02	3.406.944,65 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	75.825.682,91 C	22.231,36	4.576.242,46	80.379.694,01 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	148.962.652,80 C	310.039,56	31.460.057,96	180.112.671,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	37.240.663,20 C	77.509,89	7.865.014,49	45.028.167,80 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	37.240.663,20 C	77.509,89	7.865.014,49	45.028.167,80 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	37.240.663,20 C	77.509,89	7.865.014,49	45.028.167,80 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	37.240.663,20 C	77.509,89	7.865.014,49	45.028.167,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.564.230,34 C	2.127,74	8.864.017,73	44.426.120,33 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	35.564.230,34 C	2.127,74	8.864.017,73	44.426.120,33 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	35.564.230,34 C	2.127,74	8.864.017,73	44.426.120,33 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	228.206.267,93 C	75.687.624,06	88.626.447,72	241.145.091,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	75.825.682,91 C	24.968.402,86	29.522.413,96	80.379.694,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	37.240.663,20 C	8.943.655,36	16.731.159,96	45.028.167,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.266.170,66 C	8.941.527,62	7.867.142,23	2.191.785,27 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	33.974.492,54 C	2.127,74	8.864.017,73	42.836.382,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	75.825.682,91 C	24.968.402,86	29.522.413,96	80.379.694,01 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	37.240.663,20 C	8.943.655,36	16.731.159,96	45.028.167,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.266.170,66 C	8.941.527,62	7.867.142,23	2.191.785,27 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	33.974.492,54 C	2.127,74	8.864.017,73	42.836.382,53 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	729.219,20 C	782.415,48	59.205,84	6.009,56 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	729.219,20 C	782.415,48	59.205,84	6.009,56 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	729.219,20 C	782.415,48	59.205,84	6.009,56 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	75.825.682,91 C	24.968.402,86	29.522.413,96	80.379.694,01 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	37.934.759,28 C	7.761.062,17	4.974.913,30	35.148.610,41 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.340,70	202.915,80 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.266.170,66 C	8.941.527,62	7.867.142,23	2.191.785,27 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	3.266.170,66 C	8.941.527,62	7.867.142,23	2.191.785,27 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	33.974.492,54 C	2.127,74	8.864.017,73	42.836.382,53 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	33.974.492,54 C	2.127,74	8.864.017,73	42.836.382,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	37.240.663,20 C	10.593.574,79	18.381.079,39	45.028.167,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.442.851,64 C	2.651.705,98	4.300.212,93	9.091.358,59 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.182.276,66 C	2.651.705,98	1.649.213,19	2.179.783,87 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.260.574,98 C	0,00	2.650.999,74	6.911.574,72 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	29.797.811,56 C	7.941.868,81	14.080.866,46	35.936.809,21 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	83.894,00 C	7.939.741,07	7.867.848,47	12.001,40 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	29.713.917,56 C	2.127,74	6.213.017,99	35.924.807,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.338.381,26 C	24.601,53	24.601,53	8.338.381,26 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.908.616,99 C	24.601,53	24.601,53	6.908.616,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	167.971,47 C	24.601,53	0,00	143.369,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	55.990,49 C	8.200,51	0,00	47.789,98 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	55.990,49 C	8.200,51	0,00	47.789,98 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	55.990,49 C	8.200,51	0,00	47.789,98 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	55.990,49 C	8.200,51	0,00	47.789,98 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	55.990,49 C	8.200,51	0,00	47.789,98 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	55.990,49 C	8.200,51	0,00	47.789,98 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	584,00	584,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	584,00	584,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	584,00	584,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	584,00	584,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	584,00	584,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	584,00	584,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.339.449,13 C	0,00	0,00	3.339.449,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.113.149,71 C	0,00	0,00	1.113.149,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.100.257,51 C	0,00	0,00	1.100.257,51 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	12.892,20 C	0,00	0,00	12.892,20 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.747,26 C	0,00	22.849,53	84.596,79 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.582,42 C	0,00	7.616,51	28.198,93 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.582,42 C	0,00	7.616,51	28.198,93 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.582,42 C	0,00	7.616,51	28.198,93 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.582,42 C	0,00	7.616,51	28.198,93 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	20.582,42 C	0,00	7.616,51	28.198,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.582,42 C	0,00	7.616,51	28.198,93 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.764,27 C	0,00	0,00	1.429.764,27 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	476.588,09 C	0,00	0,00	476.588,09 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	83.937,94 C	0,00	0,00	83.937,94 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	392.650,15 C	0,00	0,00	392.650,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.223.308.204,66 D	179.907.767,00	153.930.152,29	2.249.285.819,37 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.365.481.190,23 D	293.746,12	0,00	1.365.774.936,35 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.826.038,10 D	12.646,12	0,00	1.838.684,22 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	27.746,57 D	0,00	0,00	27.746,57 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
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.482.341,67 D	12.646,12	0,00	1.494.987,79 D
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	1.482.341,67 D	12.646,12	0,00	1.494.987,79 D
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.482.341,67 D	12.646,12	0,00	1.494.987,79 D
7.1.1.2.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE CONVÊNIOS RECEBIDOS	1.482.341,67 D	12.646,12	0,00	1.494.987,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.363.655.152,13 D	281.100,00	0,00	1.363.936.252,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.655.152,13 D	281.100,00	0,00	1.363.936.252,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.363.655.152,13 D	281.100,00	0,00	1.363.936.252,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.363.655.152,13 D	281.100,00	0,00	1.363.936.252,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.586.485,62 D	160.789.533,58	153.801.904,86	597.574.114,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.667.495,18 D	16.561.295,22	8.873.666,50	49.355.123,90 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.667.495,18 D	16.561.295,22	8.873.666,50	49.355.123,90 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.667.495,18 D	16.561.295,22	8.873.666,50	49.355.123,90 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.667.495,18 D	16.561.295,22	8.873.666,50	49.355.123,90 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.667.495,18 D	16.561.295,22	8.873.666,50	49.355.123,90 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.918.990,44 D	144.228.238,36	144.928.238,36	548.218.990,44 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	703.748.689,00 C	0,00	144.928.238,36	848.676.927,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	489.455.533,88 C	0,00	97.866.487,08	587.322.020,96 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	20.538.925,60 C	0,00	1.400.000,00	21.938.925,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	208.971.535,43 C	0,00	46.597.497,41	255.569.032,84 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.486.768,71 C	0,00	1.635.746,13	27.122.514,84 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	208.971.535,43 C	0,00	46.597.497,41	255.569.032,84 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.486.768,71 C	0,00	1.635.746,13	27.122.514,84 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.486.768,71 C	0,00	1.635.746,13	27.122.514,84 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.486.768,71 C	0,00	1.635.746,13	27.122.514,84 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.486.768,71 C	0,00	1.635.746,13	27.122.514,84 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.486.768,71 C	0,00	1.635.746,13	27.122.514,84 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	30.808.388,40 C	0,00	2.100.000,00	32.908.388,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	10.269.462,80 C	0,00	700.000,00	10.969.462,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	183.484.766,72 C	0,00	44.961.751,28	228.446.518,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.252.667.679,44 D	144.228.238,36	0,00	1.396.895.917,80 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.044.235.644,50 D	97.866.487,08	0,00	1.142.102.131,58 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	101.998.090,80 D	700.000,00	0,00	102.698.090,80 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	10.269.462,80 D	700.000,00	0,00	10.969.462,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	208.957.780,07 D	24.116.621,77	0,00	233.074.401,84 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	117.229.152,07 D	24.116.621,77	0,00	141.345.773,84 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	208.957.780,07 D	24.116.621,77	0,00	233.074.401,84 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	117.229.152,07 D	24.116.621,77	0,00	141.345.773,84 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	103.467.538,34 D	700.000,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	103.467.538,34 D	700.000,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	210.427.227,61 D	24.116.621,77	0,00	234.543.849,38 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	103.467.538,34 D	700.000,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	106.959.689,27 D	23.416.621,77	0,00	130.376.311,04 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	210.427.227,61 D	24.116.621,77	0,00	234.543.849,38 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	103.467.538,34 D	700.000,00	0,00	104.167.538,34 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	106.959.689,27 D	23.416.621,77	0,00	130.376.311,04 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	35.216.731,02 D	2.100.000,00	0,00	37.316.731,02 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.738.910,34 D	700.000,00	0,00	12.438.910,34 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	173.215.303,92 D	44.261.751,28	0,00	217.477.055,20 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	91.742.383,36 D	22.480.875,64	0,00	114.223.259,00 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	91.742.383,36 D	22.480.875,64	0,00	114.223.259,00 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	81.472.920,56 D	21.780.875,64	0,00	103.253.796,20 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	81.472.920,56 D	21.780.875,64	0,00	103.253.796,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	267.240.528,81 D	18.824.487,30	128.247,43	285.936.768,68 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 D
7.9.1.1.1.06.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIOS	1.469.447,54 D	0,00	0,00	1.469.447,54 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	82.015.827,39 D	18.762.626,76	80.740,47	100.697.713,68 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.639.721,60 D	18.456.682,64	80.343,87	99.016.060,37 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	43.204.298,86 D	10.560.737,88	2.833,98	53.762.202,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.260.574,98 D	2.650.999,74	0,00	6.911.574,72 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	4.260.574,98 D	2.650.999,74	0,00	6.911.574,72 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	197.216,88 D	47.506,96	0,00	244.723,84 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	197.216,88 D	47.506,96	0,00	244.723,84 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	37.156.769,20 D	7.862.231,18	2.833,98	45.016.166,40 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	37.156.769,20 D	7.862.231,18	2.833,98	45.016.166,40 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	83.937,94 D	0,00	0,00	83.937,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.100.257,51 D	0,00	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.100.257,51 D	0,00	0,00	1.100.257,51 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	392.650,15 D	0,00	0,00	392.650,15 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.892,20 D	0,00	0,00	12.892,20 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.435.422,74 D	7.895.944,76	77.509,89	45.253.857,61 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.435.422,74 D	7.895.944,76	77.509,89	45.253.857,61 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	37.435.422,74 D	7.895.944,76	77.509,89	45.253.857,61 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.376.105,79 D	305.944,12	396,60	1.681.653,31 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	98.506,96 D	30.930,27	47.506,96	81.930,27 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.506,96 D	30.930,27	47.506,96	81.930,27 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	98.506,96 D	30.930,27	47.506,96	81.930,27 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	98.506,96 D	30.930,27	47.506,96	81.930,27 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	98.506,96 D	30.930,27	47.506,96	81.930,27 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	98.506,96 D	30.930,27	47.506,96	81.930,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.759,54 D	30.930,27	0,00	225.689,81 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.759,54 D	30.930,27	0,00	225.689,81 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.759,54 D	30.930,27	0,00	225.689,81 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.759,54 D	30.930,27	0,00	225.689,81 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	194.759,54 D	30.930,27	0,00	225.689,81 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 D	0,00	0,00	183.457.256,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 D	0,00	0,00	17.461.788,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 D	0,00	0,00	6.751.467,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 D	0,00	0,00	6.752.170,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 D	0,00	0,00	91.728.628,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	16.910.228,65 D	0,00	0,00	16.910.228,65 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	73.166.782,35 D	0,00	0,00	73.166.782,35 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	1.651.617,00 D	0,00	0,00	1.651.617,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.223.308.204,66 C	323.024.731,12	349.002.345,83	2.249.285.819,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.365.481.190,23 C	4.428.221,66	4.721.967,78	1.365.774.936,35 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.826.038,10 C	12.646,12	25.292,24	1.838.684,22 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	27.746,57 C	0,00	0,00	27.746,57 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.482.341,67 C	12.646,12	25.292,24	1.494.987,79 C
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES RECEBIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.341,67 C	12.646,12	25.292,24	1.494.987,79 C
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	1.482.341,67 C	12.646,12	25.292,24	1.494.987,79 C
8.1.1.2.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	12.646,12	12.646,12	0,00
8.1.1.2.1.01.02.00	CONVÊNIOS RECEBIDOS A EXECUTAR	1.482.341,67 C	0,00	12.646,12	1.494.987,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.363.655.152,13 C	4.415.575,54	4.696.675,54	1.363.936.252,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.655.152,13 C	4.415.575,54	4.696.675,54	1.363.936.252,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.363.655.152,13 C	4.415.575,54	4.696.675,54	1.363.936.252,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.363.655.152,13 C	4.415.575,54	4.696.675,54	1.363.936.252,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.350.030.186,11 C	698.861,52	283.122,84	1.349.614.447,43 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	6.891.941,99 C	1.823.151,48	733.514,58	5.802.305,09 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	84.435,30 C	1.893.562,54	1.821.128,64	12.001,40 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	6.648.588,73 C	0,00	1.858.909,48	8.507.498,21 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	590.586.485,62 C	318.150.662,99	325.138.291,71	597.574.114,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.667.495,18 C	40.154.868,99	47.842.497,71	49.355.123,90 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.667.495,18 C	40.154.868,99	47.842.497,71	49.355.123,90 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.103.216,55 D	13.480.839,23	16.591.143,09	32.992.912,69 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.103.216,55 D	13.480.839,23	16.591.143,09	32.992.912,69 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.103.216,55 D	13.480.839,23	16.591.143,09	32.992.912,69 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	38.641.010,20 C	16.032.948,01	12.791.838,00	35.399.900,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	37.990.749,77 C	7.769.262,68	4.974.913,30	35.196.400,39 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	650.260,43 C	8.263.685,33	7.816.924,70	203.499,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.368.254,31 C	10.638.954,01	9.547.991,93	2.277.292,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87.470,69 C	7.939.741,07	7.867.848,47	15.578,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.182.276,66 C	2.651.705,98	1.649.213,19	2.179.783,87 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	98.506,96 C	47.506,96	30.930,27	81.930,27 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.761.447,22 C	2.127,74	8.911.524,69	44.670.844,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.761.447,22 C	2.127,74	8.911.524,69	44.670.844,17 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.918.990,44 C	277.995.794,00	277.295.794,00	548.218.990,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	107.659.083,81 D	143.001.703,54	102.596.091,10	148.064.696,25 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.825.682,91 C	98.039.952,26	102.596.091,10	80.381.821,75 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	75.825.682,91 C	6.016.449,70	10.572.588,54	80.381.821,75 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	75.825.682,91 C	4.616.449,70	9.172.588,54	80.381.821,75 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.596.346,08	4.596.346,08	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	75.825.682,91 C	20.103,62	4.576.242,46	80.381.821,75 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	23.180.875,64	23.180.875,64	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	23.180.875,64	23.180.875,64	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	23.180.875,64	23.180.875,64	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	23.180.875,64	23.180.875,64	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	22.480.875,64	22.480.875,64	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	22.480.875,64	22.480.875,64	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	22.480.875,64	22.480.875,64	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	22.480.875,64	22.480.875,64	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	183.484.766,72 D	44.961.751,28	0,00	228.446.518,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	91.742.383,36 D	22.480.875,64	0,00	114.223.259,00 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	91.742.383,36 D	22.480.875,64	0,00	114.223.259,00 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	91.742.383,36 D	22.480.875,64	0,00	114.223.259,00 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	91.742.383,36 D	22.480.875,64	0,00	114.223.259,00 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	656.578.074,25 C	134.994.090,46	174.699.702,90	696.283.686,69 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	483.362.770,33 C	134.994.090,46	130.437.951,62	478.806.631,49 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	17.372.392,63 C	6.676.242,46	2.120.103,62	12.816.253,79 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.372.392,63 C	5.276.242,46	720.103,62	12.816.253,79 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	25.516.621,77	25.516.621,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	93.198.075,54 C	24.116.621,77	24.116.621,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	93.198.075,54 C	25.516.621,77	25.516.621,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	93.198.075,54 C	24.116.621,77	24.116.621,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	93.198.075,54 C	17.837.344,28	17.837.344,28	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	17.372.392,63 C	5.276.242,46	720.103,62	12.816.253,79 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	75.825.682,91 C	12.561.101,82	17.117.240,66	80.381.821,75 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.596.346,08	4.598.473,82	2.127,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	38.585.019,71 C	7.887.245,85	4.653.752,35	35.351.526,21 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	37.240.663,20 C	77.509,89	7.865.014,49	45.028.167,80 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	93.198.075,54 C	35.330.638,41	35.330.638,41	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	55.957.412,34 C	33.617.382,39	25.829.877,79	48.169.907,74 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	37.240.663,20 C	1.713.256,02	9.500.760,62	45.028.167,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.198.075,54 C	24.116.621,77	24.116.621,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	93.198.075,54 C	24.116.621,77	24.116.621,77	93.198.075,54 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	173.215.303,92 C	0,00	44.261.751,28	217.477.055,20 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	91.742.383,36 C	0,00	22.480.875,64	114.223.259,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	81.472.920,56 C	0,00	21.780.875,64	103.253.796,20 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	81.472.920,56 C	0,00	21.780.875,64	103.253.796,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	267.240.528,81 C	445.846,47	19.142.086,34	285.936.768,68 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 C
8.9.1.1.1.06.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE CONVÊNIO	1.469.447,54 C	0,00	0,00	1.469.447,54 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	82.015.827,39 C	385.706,20	19.067.592,49	100.697.713,68 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.639.721,60 C	80.343,87	18.456.682,64	99.016.060,37 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	44.878.274,38 C	78.216,13	9.545.157,95	54.345.216,20 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.442.851,64 C	706,24	1.649.213,19	9.091.358,59 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.442.851,64 C	706,24	1.649.213,19	9.091.358,59 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	194.759,54 C	0,00	30.930,27	225.689,81 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	194.759,54 C	0,00	30.930,27	225.689,81 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	37.240.663,20 C	77.509,89	7.865.014,49	45.028.167,80 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	37.240.663,20 C	77.509,89	7.865.014,49	45.028.167,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.761.447,22 C	2.127,74	8.911.524,69	44.670.844,17 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.761.447,22 C	2.127,74	8.911.524,69	44.670.844,17 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	35.761.447,22 C	2.127,74	8.911.524,69	44.670.844,17 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	1.589.737,80 D	0,00	0,00	1.589.737,80 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	1.589.737,80 C	0,00	0,00	1.589.737,80 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.376.105,79 C	305.362,33	610.909,85	1.681.653,31 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	245.170,25 C	305.362,33	305.944,12	245.752,04 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.130.935,54 C	0,00	304.965,73	1.435.901,27 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	98.506,96 C	47.506,96	30.930,27	81.930,27 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.506,96 C	47.506,96	30.930,27	81.930,27 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	98.506,96 C	47.506,96	30.930,27	81.930,27 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	98.506,96 C	47.506,96	30.930,27	81.930,27 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	98.506,96 C	47.506,96	30.930,27	81.930,27 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 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	45.625,78 C	47.506,96	30.930,27	29.049,09 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.759,54 C	0,00	30.930,27	225.689,81 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.759,54 C	0,00	30.930,27	225.689,81 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.759,54 C	0,00	30.930,27	225.689,81 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.759,54 C	0,00	30.930,27	225.689,81 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	194.759,54 C	0,00	30.930,27	225.689,81 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	183.457.256,00 C	12.633,31	12.633,31	183.457.256,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	91.728.628,00 C	12.633,31	12.633,31	91.728.628,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	90.235.020,94 C	12.633,31	0,00	90.222.387,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	90.235.020,94 C	12.633,31	0,00	90.222.387,63 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	17.461.788,00 C	0,00	0,00	17.461.788,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	6.738.700,59 C	0,00	0,00	6.738.700,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.270.626,35 C	0,00	0,00	5.270.626,35 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.751.467,00 C	12.633,31	0,00	6.738.833,69 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	6.751.467,00 C	0,00	0,00	6.751.467,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.752.170,00 C	0,00	0,00	6.752.170,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	1.493.607,06 C	0,00	12.633,31	1.506.240,37 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	12.766,41 C	0,00	0,00	12.766,41 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.480.840,65 C	0,00	0,00	1.480.840,65 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	12.633,31	12.633,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	91.728.628,00 C	0,00	0,00	91.728.628,00 C
TOTAL GERAL		0,00	765.315.480,10	765.315.480,10	0,00