



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	12.577.684,83 D	19.553.484,36	19.616.731,14	12.514.438,05 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.163.089,27 D	19.416.213,49	19.615.256,50	4.964.046,26 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.922.043,92 D	19.258.091,94	19.492.681,94	4.687.453,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.922.043,92 D	19.258.091,94	19.492.681,94	4.687.453,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.922.043,92 D	19.258.091,94	19.492.681,94	4.687.453,92 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	851,51 D	14.771.983,20	14.771.131,69	1.703,02 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	851,51 D	14.771.983,20	14.771.131,69	1.703,02 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	851,51 D	14.771.983,20	14.771.131,69	1.703,02 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.921.192,41 D	4.486.108,74	4.721.550,25	4.685.750,90 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.921.192,41 D	4.486.108,74	4.721.550,25	4.685.750,90 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	241.045,35 D	158.121,55	122.574,56	276.592,34 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	241.045,35 D	158.121,55	122.574,56	276.592,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	241.045,35 D	158.121,55	122.574,56	276.592,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	241.045,35 D	158.121,55	122.574,56	276.592,34 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.505,00 D	380,00	2.220,00	665,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.139,15 D	4.925,00	9.885,85	28.178,30 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.070,18 D	0,00	5.744,49	77.325,69 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.761,04 D	0,00	4.498,97	64.262,07 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.967,20 D	0,00	0,00	9.967,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.360,00 D	33.807,50	0,00	40.167,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17.180,84 D	0,00	581,20	16.599,64 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00 D	72.537,50	53.172,50	19.565,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.543,94 D	0,00	0,00	7.543,94 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	21.429,98	21.429,98	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	272,04	272,04	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.602,53	2.602,53	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	22.167,00	22.167,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.414.595,56 D	137.270,87	1.474,64	7.550.391,79 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.414.595,56 D	137.270,87	1.474,64	7.550.391,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.565.633,20 D	136.740,00	1.474,64	7.700.898,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.565.633,20 D	136.740,00	1.474,64	7.700.898,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.565.633,20 D	136.740,00	1.474,64	7.700.898,56 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	281.708,80 D	0,00	1.474,64	280.234,16 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.132.862,86 D	0,00	0,00	3.132.862,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	136.740,00	0,00	428.925,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	99.263,07 D	0,00	0,00	99.263,07 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	530,87	0,00	1.178.372,60 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.178.903,47 C	530,87	0,00	1.178.372,60 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	530,87	0,00	1.178.372,60 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.336.586,60 C	6.392.062,96	7.061.774,91	12.006.298,55 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.919.212,72 C	6.392.062,96	7.061.774,91	6.588.924,67 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	3.629.855,59	3.629.855,59	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.629.855,59	3.629.855,59	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.629.855,59	3.629.855,59	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.629.855,59	3.629.855,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.629.855,59	3.629.855,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.629.855,59	3.629.855,59	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.987,51 C	2.163.882,38	2.338.972,90	246.078,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.987,51 C	2.163.882,38	2.338.972,90	246.078,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	70.987,51 C	2.163.882,38	2.338.972,90	246.078,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	70.987,51 C	2.163.882,38	2.338.972,90	246.078,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	70.987,51 C	2.163.882,38	2.338.972,90	246.078,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	68.940,51 C	2.163.882,38	2.338.972,90	244.031,03 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.814.780,66 C	598.324,99	1.092.946,42	6.309.402,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.727.068,21 C	598.324,99	1.092.946,42	3.221.689,64 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.727.068,21 C	598.324,99	1.092.946,42	3.221.689,64 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.691.860,87 C	592.971,13	1.087.442,95	3.186.332,69 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	166.017,35 C	166.017,35	166.017,35	166.017,35 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	2.437.044,31 C	11.289,27	515.637,05	2.941.392,09 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	778,97	778,97	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	78.408,63 C	86.038,43	86.553,05	78.923,25 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	12.714,10	12.714,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.390,58 C	316.133,01	305.742,43	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.207,34 C	5.353,86	5.503,47	35.356,95 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	32.064,72 C	308,54	458,15	32.214,33 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.142,62 C	5.045,32	5.045,32	3.142,62 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.373,88 C	0,00	0,00	5.417.373,88 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	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.909.159,04 D	11.997.529,49	973.025,03	96.933.663,50 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.209.678,04 D	4.000.230,00	79.538,28	39.130.369,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.401.828,28 D	3.236.231,25	1.723,20	32.636.336,33 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.401.828,28 D	3.236.231,25	1.723,20	32.636.336,33 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.401.828,28 D	3.236.231,25	1.723,20	32.636.336,33 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.072.536,95 D	2.890.361,02	0,00	30.962.897,97 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.072.536,95 D	2.890.361,02	0,00	30.962.897,97 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.449.357,81 D	1.025.399,13	0,00	10.474.756,94 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.305.658,68 D	0,00	0,00	1.305.658,68 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	1.283,40 D	0,00	0,00	1.283,40 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	240.849,58 D	0,00	0,00	240.849,58 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	28.731,78 D	3.192,42	0,00	31.924,20 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.095.969,73 D	155.222,12	0,00	2.251.191,85 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	166.672,66 D	0,00	0,00	166.672,66 D
3.1.1.1.1.11.11.49	FÉRIAS PROPORCIONAIS	855,57 D	0,00	0,00	855,57 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	14.451.941,44 D	1.652.541,70	0,00	16.104.483,14 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	252.137,43 D	26.135,64	0,00	278.273,07 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	79.078,87 D	27.870,01	0,00	106.948,88 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.628,16 D	58.625,87	1.723,20	477.530,83 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.628,16 D	58.625,87	1.723,20	477.530,83 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	420.628,16 D	58.625,87	1.723,20	477.530,83 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	908.663,17 D	287.244,36	0,00	1.195.907,53 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	908.663,17 D	287.244,36	0,00	1.195.907,53 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	899.202,78 D	0,00	0,00	899.202,78 D
3.1.1.1.1.92.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO (D.E.A.)	8.450,67 D	0,00	0,00	8.450,67 D
3.1.1.1.1.92.11.32	INDENIZAÇÕES (D.E.A.)	0,00	287.244,36	0,00	287.244,36 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.009,72 D	0,00	0,00	1.009,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.062.697,34 D	376.178,46	0,00	3.438.875,80 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.723.046,83 D	211.295,49	0,00	1.934.342,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.723.046,83 D	211.295,49	0,00	1.934.342,32 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.723.046,83 D	211.295,49	0,00	1.934.342,32 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.723.046,83 D	211.295,49	0,00	1.934.342,32 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.723.046,83 D	211.295,49	0,00	1.934.342,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.339.650,51 D	164.882,97	0,00	1.504.533,48 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.339.650,51 D	164.882,97	0,00	1.504.533,48 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.339.359,54 D	164.882,97	0,00	1.504.242,51 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.339.359,54 D	164.882,97	0,00	1.504.242,51 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.339.359,54 D	164.882,97	0,00	1.504.242,51 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.687.227,16 D	370.374,41	72.385,74	2.985.215,83 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.687.227,16 D	370.374,41	72.385,74	2.985.215,83 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.687.227,16 D	370.374,41	72.385,74	2.985.215,83 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.687.227,16 D	370.374,41	72.385,74	2.985.215,83 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.687.227,16 D	370.374,41	72.385,74	2.985.215,83 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.687.227,16 D	370.374,41	72.385,74	2.985.215,83 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	57.925,26 D	17.445,88	5.429,34	69.941,80 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	57.925,26 D	17.445,88	5.429,34	69.941,80 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	57.925,26 D	17.445,88	5.429,34	69.941,80 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	57.925,26 D	17.445,88	5.429,34	69.941,80 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	57.925,26 D	17.445,88	5.429,34	69.941,80 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	57.925,26 D	17.445,88	5.429,34	69.941,80 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.00.01	AUXÍLIO FUNERAL	5.105,45 D	0,00	0,00	5.105,45 D
3.2.9.1.1.08.00.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	7.223,04 D	0,00	0,00	7.223,04 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.00.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE (D.E.A.)	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.355.976,06 D	2.553.327,63	840.314,25	9.068.989,44 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	259.156,95 D	69.402,06	0,00	328.559,01 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	259.156,95 D	69.402,06	0,00	328.559,01 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	259.156,95 D	69.402,06	0,00	328.559,01 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	259.156,95 D	69.402,06	0,00	328.559,01 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	259.156,95 D	69.402,06	0,00	328.559,01 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.945,00 D	2.220,00	0,00	5.165,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.128,40 D	9.885,85	0,00	59.014,25 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.412,51 D	5.744,49	0,00	23.157,00 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.499,31 D	4.498,97	0,00	39.998,28 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.105,84 D	0,00	0,00	1.105,84 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.360,00 D	0,00	0,00	6.360,00 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.298,00 D	0,00	0,00	4.298,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.842,90 D	581,20	0,00	4.424,10 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	472,80 D	0,00	0,00	472,80 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.274,74 D	0,00	0,00	1.274,74 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	122.605,27 D	21.429,98	0,00	144.035,25 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	7.773,12 D	272,04	0,00	8.045,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	743,58 D	2.602,53	0,00	3.346,11 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	578,03 D	22.167,00	0,00	22.745,03 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	5.117,45 D	0,00	0,00	5.117,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	7.096.819,11 D	2.483.925,57	840.314,25	8.740.430,43 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	185.617,29 D	32.234,30	426,66	217.424,93 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	185.617,29 D	32.234,30	426,66	217.424,93 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	185.617,29 D	32.234,30	426,66	217.424,93 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	185.617,29 D	32.234,30	426,66	217.424,93 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	69.962,99 D	21.477,40	426,66	91.013,73 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	115.654,30 D	10.756,90	0,00	126.411,20 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.257,20 D	45.921,57	0,00	413.178,77 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	367.257,20 D	45.921,57	0,00	413.178,77 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	367.257,20 D	45.921,57	0,00	413.178,77 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	367.257,20 D	45.921,57	0,00	413.178,77 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	367.257,20 D	45.921,57	0,00	413.178,77 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.125.241,94 D	1.605.145,37	100.731,18	7.629.656,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.079.950,97 D	1.598.601,08	100.731,18	7.577.820,87 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.921,09 D	0,00	0,00	58.921,09 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.921,09 D	0,00	0,00	58.921,09 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	58.921,09 D	0,00	0,00	58.921,09 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.498.183,55 D	147.269,00	31.202,44	1.614.250,11 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.498.183,55 D	147.269,00	31.202,44	1.614.250,11 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	672.333,44 D	84.864,12	0,00	757.197,56 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	245.154,46 D	62.404,88	31.202,44	276.356,90 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	580.695,65 D	0,00	0,00	580.695,65 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.595.800,78 D	407.884,43	66.039,30	2.937.645,91 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.595.800,78 D	407.884,43	66.039,30	2.937.645,91 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	696.254,98 D	70.715,16	0,00	766.970,14 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.640,00	2.820,00	2.820,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91.700,00 D	0,00	0,00	91.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.550,00 D	64.103,10	32.051,55	33.601,55 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	580.097,50 D	73.755,00	0,00	653.852,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142.291,20 D	46.239,58	23.119,79	165.410,99 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.061.678,78 D	131.211,67	0,00	1.192.890,45 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.687,96 D	0,00	0,00	3.687,96 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	11.063,88 D	7.375,92	3.687,96	14.751,84 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.559,98 D	124,00	0,00	4.683,98 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.326,50 D	0,00	0,00	2.326,50 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	8.720,00	4.360,00	4.360,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	270.531,98 D	107.716,55	3.489,44	374.759,09 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	270.531,98 D	107.716,55	3.489,44	374.759,09 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.000,00 D	10.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	13.344,64	0,00	13.344,64 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	64.834,73 D	27.134,96	2.337,96	89.631,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	167.067,25 D	22.276,99	937,50	188.406,74 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	640,00 D	427,96	213,98	853,98 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.990,00 D	34.532,00	0,00	42.522,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.655.872,76 D	935.731,10	0,00	2.591.603,86 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.655.872,76 D	935.731,10	0,00	2.591.603,86 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.645.248,20 D	935.731,10	0,00	2.580.979,30 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	24.431,41 D	4.355,85	0,00	28.787,26 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.431,41 D	4.355,85	0,00	28.787,26 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.431,41 D	4.355,85	0,00	28.787,26 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.431,41 D	4.355,85	0,00	28.787,26 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	20.859,56 D	2.188,44	0,00	23.048,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.859,56 D	2.188,44	0,00	23.048,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.859,56 D	2.188,44	0,00	23.048,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.091,26 D	2.188,44	0,00	20.279,70 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	8,75 D	0,00	0,00	8,75 D
3.3.2.3.3.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	2.046,80 D	0,00	0,00	2.046,80 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	42.246,42 D	800.624,33	739.156,41	103.714,34 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	42.246,42 D	800.624,33	739.156,41	103.714,34 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	43.300.243,28 D	5.442.939,31	53.172,50	48.690.010,09 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.300.243,28 D	5.442.939,31	53.172,50	48.690.010,09 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.963.114,28 D	5.142.723,90	0,00	48.105.838,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.963.114,28 D	5.142.723,90	0,00	48.105.838,18 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.963.114,28 D	5.142.723,90	0,00	48.105.838,18 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	42.676.502,54 D	5.142.723,90	0,00	47.819.226,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.676.502,54 D	5.142.723,90	0,00	47.819.226,44 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.129,00 D	300.215,41	53.172,50	584.171,91 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	337.129,00 D	300.215,41	53.172,50	584.171,91 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	44.995,35 D	5.353,86	0,00	50.349,21 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	44.995,35 D	5.353,86	0,00	50.349,21 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	292.133,65 D	294.861,55	53.172,50	533.822,70 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	292.133,65 D	294.861,55	53.172,50	533.822,70 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	292.133,65 D	294.861,55	53.172,50	533.822,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	943,77	0,00	943,77 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	943,77	0,00	943,77 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	943,77	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	943,77	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	943,77	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	943,77	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	0,00	943,77	0,00	943,77 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.770,13 D	88,78	0,00	11.858,91 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.770,13 D	88,78	0,00	11.858,91 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.770,13 D	88,78	0,00	11.858,91 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	11.770,13 D	88,78	0,00	11.858,91 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.770,13 D	88,78	0,00	11.858,91 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.770,13 D	88,78	0,00	11.858,91 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	9.829,15 D	0,00	0,00	9.829,15 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.311,30 D	0,00	0,00	1.311,30 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	177,56 D	88,78	0,00	266,34 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.150.257,27 C	53.172,50	10.344.718,23	97.441.803,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	87.150.257,27 C	53.172,50	10.344.718,23	97.441.803,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	87.150.257,27 C	53.172,50	10.344.718,23	97.441.803,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.792.512,82 C	0,00	10.044.502,82	96.837.015,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	86.792.512,82 C	0,00	10.044.502,82	96.837.015,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	44.116.010,28 C	0,00	4.901.778,92	49.017.789,20 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	44.116.010,28 C	0,00	4.901.778,92	49.017.789,20 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	44.116.010,28 C	0,00	4.901.778,92	49.017.789,20 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	42.676.502,54 C	0,00	5.142.723,90	47.819.226,44 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.676.502,54 C	0,00	5.142.723,90	47.819.226,44 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.676.502,54 C	0,00	5.142.723,90	47.819.226,44 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.744,45 C	53.172,50	300.215,41	604.787,36 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	357.744,45 C	53.172,50	300.215,41	604.787,36 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	44.995,35 C	0,00	5.353,86	50.349,21 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	44.995,35 C	0,00	5.353,86	50.349,21 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	312.749,10 C	53.172,50	294.861,55	554.438,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	312.749,10 C	53.172,50	294.861,55	554.438,15 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	312.749,10 C	53.172,50	294.861,55	554.438,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	776.172.340,59 D	50.207.200,25	4.774.991,44	821.604.549,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	771.183.939,72 D	50.207.200,25	4.774.991,44	816.616.148,53 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	771.183.939,72 D	50.207.200,25	4.774.991,44	816.616.148,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	641.628,76	641.628,76	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.526.546,12 D	641.628,76	0,00	4.168.174,88 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.526.546,12 D	641.628,76	0,00	4.168.174,88 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.526.546,12 D	641.628,76	0,00	4.168.174,88 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.526.546,12 D	641.628,76	0,00	4.168.174,88 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	66.516.068,00 D	950.388,48	0,00	67.466.456,48 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	66.516.068,00 D	950.388,48	0,00	67.466.456,48 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	66.516.068,00 D	950.388,48	0,00	67.466.456,48 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	65.270.583,00 D	862.324,41	0,00	66.132.907,41 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.245.485,00 D	88.064,07	0,00	1.333.549,07 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	645.846.524,72 D	48.615.183,01	4.133.362,68	690.328.345,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	434.798.266,60 D	36.172.226,64	2.559.098,37	468.411.394,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	168.967.004,34 D	6.347.092,17	1.223.013,06	174.091.083,45 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	57.181.954,41 D	1.505.365,84	591.687,01	58.095.633,24 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	57.181.954,41 D	1.505.365,84	591.687,01	58.095.633,24 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	168.317.655,12 D	23.182.823,44	743.971,64	190.756.506,92 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	168.317.655,12 D	23.182.823,44	743.971,64	190.756.506,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	40.331.652,73 D	5.136.945,19	426,66	45.468.171,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	168.968.844,34 D	6.647.250,51	1.388.271,40	174.227.823,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.840,00 D	300.158,34	165.258,34	136.740,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.840,00 D	300.158,34	165.258,34	136.740,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	56.322.334,78 D	2.115.697,39	407.671,02	58.030.361,15 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42.079.413,78 D	5.795.705,86	185.992,91	47.689.126,73 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	42.079.413,78 D	5.795.705,86	185.992,91	47.689.126,73 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 D	0,00	0,00	4.988.400,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - 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	3.647.445,99 D	0,00	0,00	3.647.445,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.091.969,21 D	0,00	0,00	2.091.969,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	697.123,07 D	0,00	0,00	697.123,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	776.172.340,59 C	88.364.377,10	133.796.585,91	821.604.549,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	771.183.939,72 C	88.364.377,10	133.796.585,91	816.616.148,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	771.183.939,72 C	88.364.377,10	133.796.585,91	816.616.148,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	23.760.265,73	23.760.265,73	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	997.763,83 C	2.764.514,04	2.183.704,25	416.954,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	997.763,83 C	2.764.514,04	2.183.704,25	416.954,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	997.763,83 C	2.764.514,04	2.183.704,25	416.954,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	641.628,76 C	641.628,76	308.759,72	308.759,72 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	641.628,76 C	641.628,76	308.759,72	308.759,72 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	641.628,76 C	641.628,76	308.759,72	308.759,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	57.181.954,41 C	20.354.122,93	21.267.801,76	58.095.633,24 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	859.619,63 C	2.707.384,40	1.913.036,86	65.272,09 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	859.619,63 C	2.707.384,40	1.913.036,86	65.272,09 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.713.138,27 C	5.322.938,10	5.796.132,52	3.186.332,69 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.713.138,27 C	5.322.938,10	5.796.132,52	3.186.332,69 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	66.516.068,00 C	0,00	950.388,48	67.466.456,48 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	66.516.068,00 C	0,00	950.388,48	67.466.456,48 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	66.516.068,00 C	0,00	950.388,48	67.466.456,48 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	65.270.583,00 C	0,00	862.324,41	66.132.907,41 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.245.485,00 C	0,00	88.064,07	1.333.549,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	645.846.524,72 C	64.604.111,37	109.085.931,70	690.328.345,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	434.798.266,60 C	5.082.466,78	38.695.595,05	468.411.394,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	56.322.334,78 C	407.671,02	2.115.697,39	58.030.361,15 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	56.322.334,78 C	407.671,02	2.115.697,39	58.030.361,15 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	56.322.334,78 C	407.671,02	2.115.697,39	58.030.361,15 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	57.181.954,41 C	3.115.055,42	4.028.734,25	58.095.633,24 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	859.619,63 C	2.707.384,40	1.913.036,86	65.272,09 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	56.322.334,78 C	407.671,02	2.115.697,39	58.030.361,15 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	168.317.655,12 C	743.971,64	23.182.823,44	190.756.506,92 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	42.079.413,78 C	185.992,91	5.795.705,86	47.689.126,73 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	42.079.413,78 C	185.992,91	5.795.705,86	47.689.126,73 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	42.079.413,78 C	185.992,91	5.795.705,86	47.689.126,73 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	42.079.413,78 C	185.992,91	5.795.705,86	47.689.126,73 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	40.331.652,73 C	426,66	5.136.945,19	45.468.171,26 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	40.331.652,73 C	426,66	5.136.945,19	45.468.171,26 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	40.331.652,73 C	426,66	5.136.945,19	45.468.171,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	168.968.844,34 C	53.105.473,93	58.364.453,04	174.227.823,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	56.322.334,78 C	17.646.738,53	19.354.764,90	58.030.361,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	42.079.413,78 C	5.323.364,76	10.933.077,71	47.689.126,73 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.713.138,27 C	5.322.938,10	5.796.132,52	3.186.332,69 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	56.322.334,78 C	17.646.738,53	19.354.764,90	58.030.361,15 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	42.079.413,78 C	5.323.364,76	10.933.077,71	47.689.126,73 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.713.138,27 C	5.322.938,10	5.796.132,52	3.186.332,69 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.840,00 C	165.258,34	300.158,34	136.740,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.840,00 C	165.258,34	300.158,34	136.740,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.840,00 C	165.258,34	300.158,34	136.740,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	56.322.334,78 C	17.646.738,53	19.354.764,90	58.030.361,15 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.198.834,58 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.100.780,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	44.086,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	240.454,34 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.713.138,27 C	5.322.938,10	5.796.132,52	3.186.332,69 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.713.138,27 C	5.322.938,10	5.796.132,52	3.186.332,69 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42.079.413,78 C	6.416.170,66	12.025.883,61	47.689.126,73 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.849.611,62 C	592.971,13	1.675.051,13	10.931.691,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.691.860,87 C	592.971,13	1.087.442,95	3.186.332,69 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.157.750,75 C	0,00	587.608,18	7.745.358,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	32.229.802,16 C	5.823.199,53	10.350.832,48	36.757.435,11 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	21.277,40 C	5.822.772,87	5.801.495,47	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	32.208.524,76 C	426,66	4.549.337,01	36.757.435,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 C	0,00	0,00	4.988.400,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.647.445,99 C	0,00	0,00	3.647.445,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	454.941,57 C	0,00	0,00	454.941,57 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.141,00 C	0,00	0,00	6.141,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	76.009,86 C	0,00	0,00	76.009,86 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.336,62 C	0,00	0,00	25.336,62 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	0,00	20.399,89 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	25.336,62 C	0,00	0,00	25.336,62 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	0,00	20.399,89 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	25.336,62 C	0,00	0,00	25.336,62 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	0,00	20.399,89 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	651.118.413,63 D	72.165.841,15	42.706.523,55	680.577.731,23 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	43.031.308,82 D	11.841.483,63	0,00	54.872.792,45 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	42.945.858,96 D	11.841.483,63	0,00	54.787.342,59 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.945.858,96 D	11.841.483,63	0,00	54.787.342,59 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.945.858,96 D	11.841.483,63	0,00	54.787.342,59 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	42.945.858,96 D	11.841.483,63	0,00	54.787.342,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.323.326,56 D	48.106.516,96	42.509.387,17	398.920.456,35 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.488.305,72 D	10.050.006,29	5.142.723,90	51.395.588,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.488.305,72 D	10.050.006,29	5.142.723,90	51.395.588,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.488.305,72 D	10.050.006,29	5.142.723,90	51.395.588,11 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.488.305,72 D	10.050.006,29	5.142.723,90	51.395.588,11 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.488.305,72 D	10.050.006,29	5.142.723,90	51.395.588,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	346.835.020,84 D	38.056.510,67	37.366.663,27	347.524.868,24 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	210.804.691,82 C	0,00	37.366.663,27	248.171.355,09 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	159.551.586,24 C	0,00	26.742.941,36	186.294.527,60 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.336.349,76 C	0,00	617.519,44	8.953.869,20 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	62.144.989,29 C	0,00	11.839.719,74	73.984.709,03 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.462.628,95 C	0,00	1.222.991,22	14.685.620,17 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	62.144.989,29 C	0,00	11.839.719,74	73.984.709,03 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.462.628,95 C	0,00	1.222.991,22	14.685.620,17 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.462.628,95 C	0,00	1.222.991,22	14.685.620,17 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.462.628,95 C	0,00	1.222.991,22	14.685.620,17 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.462.628,95 C	0,00	1.222.991,22	14.685.620,17 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.462.628,95 C	0,00	1.222.991,22	14.685.620,17 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.570.745,24 C	0,00	6.993,39	2.577.738,63 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	856.915,08 C	0,00	2.331,13	859.246,21 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.682.360,34 C	0,00	10.616.728,52	59.299.088,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	557.639.712,66 D	38.056.510,67	0,00	595.696.223,33 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	510.554.781,96 D	27.741.548,48	0,00	538.296.330,44 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	62.989.521,88 D	308.759,72	0,00	63.298.281,60 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.168.174,88 D	308.759,72	0,00	4.476.934,60 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	96.625.156,12 D	6.531.355,48	0,00	103.156.511,60 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	37.803.809,12 D	6.531.355,48	0,00	44.335.164,60 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	96.625.156,12 D	6.531.355,48	0,00	103.156.511,60 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	37.803.809,12 D	6.531.355,48	0,00	44.335.164,60 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	62.347.893,12 D	641.628,76	0,00	62.989.521,88 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	62.347.893,12 D	641.628,76	0,00	62.989.521,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	95.983.527,36 D	6.864.224,52	0,00	102.847.751,88 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	62.347.893,12 D	641.628,76	0,00	62.989.521,88 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	33.635.634,24 D	6.222.595,76	0,00	39.858.230,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	95.983.527,36 D	6.864.224,52	0,00	102.847.751,88 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	62.347.893,12 D	641.628,76	0,00	62.989.521,88 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	33.635.634,24 D	6.222.595,76	0,00	39.858.230,00 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.570.745,24 D	6.993,39	0,00	2.577.738,63 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	856.915,08 D	2.331,13	0,00	859.246,21 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	856.915,08 D	2.331,13	0,00	859.246,21 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	856.915,08 D	2.331,13	0,00	859.246,21 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	856.915,08 D	2.331,13	0,00	859.246,21 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	856.915,08 D	2.331,13	0,00	859.246,21 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	856.915,08 D	2.331,13	0,00	859.246,21 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	44.514.185,46 D	10.307.968,80	0,00	54.822.154,26 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.341.180,17 D	5.308.364,26	0,00	29.649.544,43 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	24.341.180,17 D	5.308.364,26	0,00	29.649.544,43 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.173.005,29 D	4.999.604,54	0,00	25.172.609,83 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	20.173.005,29 D	4.999.604,54	0,00	25.172.609,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	214.763.778,25 D	12.217.840,56	197.136,38	226.784.482,43 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	93.957.843,77 D	12.206.833,62	191.782,52	105.972.894,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.345.994,17 D	12.030.951,33	191.782,52	104.185.162,98 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	50.226.259,70 D	6.229.742,00	5.789,61	56.450.212,09 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.157.750,75 D	587.608,18	0,00	7.745.358,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.157.750,75 D	587.608,18	0,00	7.745.358,93 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.995,35 D	5.353,86	0,00	50.349,21 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	44.995,35 D	5.353,86	0,00	50.349,21 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.058.136,38 D	5.636.779,96	5.789,61	47.689.126,73 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	42.058.136,38 D	5.636.779,96	5.789,61	47.689.126,73 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.119.734,47 D	5.801.209,33	185.992,91	47.734.950,89 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42.119.734,47 D	5.801.209,33	185.992,91	47.734.950,89 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	42.119.734,47 D	5.801.209,33	185.992,91	47.734.950,89 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.611.849,60 D	175.882,29	0,00	1.787.731,89 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.207,34 D	5.503,47	5.353,86	35.356,95 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.207,34 D	5.503,47	5.353,86	35.356,95 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.207,34 D	5.503,47	5.353,86	35.356,95 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.207,34 D	5.503,47	5.353,86	35.356,95 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.207,34 D	5.503,47	5.353,86	35.356,95 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.207,34 D	5.503,47	5.353,86	35.356,95 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	40.320,69 D	5.503,47	0,00	45.824,16 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.320,69 D	5.503,47	0,00	45.824,16 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.320,69 D	5.503,47	0,00	45.824,16 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.320,69 D	5.503,47	0,00	45.824,16 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	40.320,69 D	5.503,47	0,00	45.824,16 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 D	0,00	0,00	117.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 D	0,00	0,00	6.568.507,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	58.175.862,00 D	0,00	0,00	58.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	651.118.413,63 C	125.535.499,47	154.994.817,07	680.577.731,23 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.031.308,82 C	2.484.932,13	14.326.415,76	54.872.792,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.945.858,96 C	2.484.932,13	14.326.415,76	54.787.342,59 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.945.858,96 C	2.484.932,13	14.326.415,76	54.787.342,59 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.945.858,96 C	2.484.932,13	14.326.415,76	54.787.342,59 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	42.945.858,96 C	2.484.932,13	14.326.415,76	54.787.342,59 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	34.139.133,05 C	909.018,19	11.841.483,63	45.071.598,49 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.722.108,93 C	782.761,68	1.007.866,16	2.947.213,41 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	10.390,58 C	793.152,26	782.761,68	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	6.074.226,40 C	0,00	694.304,29	6.768.530,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	393.323.326,56 C	122.678.063,29	128.275.193,08	398.920.456,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.488.305,72 C	25.832.940,76	30.740.223,15	51.395.588,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.488.305,72 C	25.832.940,76	30.740.223,15	51.395.588,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.038.626,85 D	7.263.924,76	10.457.677,31	7.844.874,30 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.038.626,85 D	7.263.924,76	10.457.677,31	7.844.874,30 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	11.038.626,85 D	7.263.924,76	10.457.677,31	7.844.874,30 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.398.362,19 C	12.323.373,77	8.421.687,19	10.496.675,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	14.350.481,77 C	6.370.709,90	2.272.655,40	10.252.427,27 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	47.880,42 C	5.952.663,87	6.149.031,79	244.248,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.751.922,30 C	6.245.215,57	6.718.559,60	3.225.266,33 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.111.315,42 C	5.646.890,58	5.801.495,47	4.265.920,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.398.177,15 D	592.971,13	911.560,66	1.079.587,62 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.207,34 C	5.353,86	5.503,47	35.356,95 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.576,69 C	0,00	0,00	3.576,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.376.648,08 C	426,66	5.142.299,05	45.518.520,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.376.648,08 C	426,66	5.142.299,05	45.518.520,47 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	346.835.020,84 C	96.845.122,53	97.534.969,93	347.524.868,24 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.648.233,60 C	35.404.884,50	27.415.894,78	340.756,12 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	56.330.593,94 C	24.788.155,98	27.415.894,78	58.958.332,74 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	56.325.931,68 C	3.241.276,96	5.256.158,58	58.340.813,30 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.331,13 C	311.090,85	617.519,44	308.759,72 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	56.323.600,55 C	2.930.186,11	4.638.639,14	58.032.053,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.522.941,75	2.522.941,75	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	56.323.600,55 C	407.244,36	2.115.697,39	58.032.053,58 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.331,13 C	5.310.695,39	5.617.123,98	308.759,72 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.331,13 C	5.310.695,39	5.617.123,98	308.759,72 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.331,13 C	5.310.695,39	5.617.123,98	308.759,72 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.331,13 C	5.310.695,39	5.617.123,98	308.759,72 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	308.759,72	308.759,72	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	308.759,72	308.759,72	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.308.364,26	5.308.364,26	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.308.364,26	5.308.364,26	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	5.308.364,26	5.308.364,26	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.308.364,26	5.308.364,26	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.682.360,34 D	10.616.728,52	0,00	59.299.088,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.341.180,17 D	5.308.364,26	0,00	29.649.544,43 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.341.180,17 D	5.308.364,26	0,00	29.649.544,43 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.341.180,17 D	5.308.364,26	0,00	29.649.544,43 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.341.180,17 D	5.308.364,26	0,00	29.649.544,43 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	339.186.787,24 C	61.440.238,03	70.119.075,15	347.865.624,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	294.672.601,78 C	61.440.238,03	59.811.106,35	293.043.470,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.495.415,32 C	3.374.845,59	1.359.963,97	480.533,70 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	639.297,63 C	950.388,48	311.090,85	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.856.117,69 C	2.424.457,11	1.048.873,12	480.533,70 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.819.015,87 C	7.481.743,96	7.175.315,37	58.512.587,28 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	639.297,63 C	950.388,48	311.090,85	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.179.718,24 C	6.531.355,48	6.864.224,52	58.512.587,28 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.819.015,87 C	7.481.743,96	7.175.315,37	58.512.587,28 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	639.297,63 C	950.388,48	311.090,85	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.179.718,24 C	6.531.355,48	6.864.224,52	58.512.587,28 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.179.718,24 C	16.474.140,50	16.807.009,54	58.512.587,28 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.856.117,69 C	2.424.457,11	1.048.873,12	480.533,70 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	56.323.600,55 C	14.049.683,39	15.758.136,42	58.032.053,58 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.265,77 C	2.522.941,75	2.523.368,41	1.692,43 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.242.921,00 C	6.203.376,88	2.301.690,30	10.341.234,42 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.713.138,27 C	5.322.938,10	5.796.132,52	3.186.332,69 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.179.718,24 C	14.959.036,69	15.291.905,73	58.512.587,28 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	16.100.304,46 C	13.550.052,56	8.273.208,65	10.823.460,55 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	42.079.413,78 C	1.408.984,13	7.018.697,08	47.689.126,73 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.179.718,24 C	11.668.727,33	12.001.596,37	58.512.587,28 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	18.813.442,73 C	11.668.300,67	6.864.651,18	14.009.793,24 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Outubro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	39.366.275,51 C	426,66	5.136.945,19	44.502.794,04 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	44.514.185,46 C	0,00	10.307.968,80	54.822.154,26 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	24.341.180,17 C	0,00	5.308.364,26	29.649.544,43 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.173.005,29 C	0,00	4.999.604,54	25.172.609,83 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	20.173.005,29 C	0,00	4.999.604,54	25.172.609,83 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	214.763.778,25 C	372.504,05	12.393.208,23	226.784.482,43 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	93.957.843,77 C	367.150,19	12.382.201,29	105.972.894,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.345.994,17 C	191.782,52	12.030.951,33	104.185.162,98 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	51.969.346,09 C	191.355,86	6.888.652,28	58.666.642,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.849.611,62 C	5.362,95	1.087.442,95	10.931.691,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.849.611,62 C	5.362,95	1.087.442,95	10.931.691,62 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.320,69 C	0,00	5.503,47	45.824,16 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	40.320,69 C	0,00	5.503,47	45.824,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42.079.413,78 C	185.992,91	5.795.705,86	47.689.126,73 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	42.079.413,78 C	185.992,91	5.795.705,86	47.689.126,73 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.376.648,08 C	426,66	5.142.299,05	45.518.520,47 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.376.648,08 C	426,66	5.142.299,05	45.518.520,47 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	40.376.648,08 C	426,66	5.142.299,05	45.518.520,47 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	965.377,22 D	0,00	0,00	965.377,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	965.377,22 C	0,00	0,00	965.377,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.611.849,60 C	175.367,67	351.249,96	1.787.731,89 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	167.737,87 C	175.367,67	175.882,29	168.252,49 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.444.111,73 C	0,00	175.367,67	1.619.479,40 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.207,34 C	5.353,86	5.503,47	35.356,95 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.207,34 C	5.353,86	5.503,47	35.356,95 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.207,34 C	5.353,86	5.503,47	35.356,95 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.207,34 C	5.353,86	5.503,47	35.356,95 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.207,34 C	5.353,86	5.503,47	35.356,95 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	32.064,72 C	308,54	458,15	32.214,33 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.142,62 C	5.045,32	5.045,32	3.142,62 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	40.320,69 C	0,00	5.503,47	45.824,16 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.320,69 C	0,00	5.503,47	45.824,16 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.320,69 C	0,00	5.503,47	45.824,16 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	40.320,69 C	0,00	5.503,47	45.824,16 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 C	0,00	0,00	117.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Outubro

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	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 C	0,00	0,00	6.568.507,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	374.269.167,28	374.269.167,28	0,00