



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.626.294,32 D	13.575.745,23	13.547.866,85	9.654.172,70 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.679.874,66 D	13.575.745,23	13.547.866,85	1.707.753,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.426.402,45 D	13.546.698,06	13.504.671,50	1.468.429,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.426.402,45 D	13.546.698,06	13.504.671,50	1.468.429,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.426.402,45 D	13.546.698,06	13.504.671,50	1.468.429,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.765,22 D	11.710.020,57	11.709.518,30	2.267,49 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.765,22 D	11.710.020,57	11.709.518,30	2.267,49 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.765,22 D	11.710.020,57	11.709.518,30	2.267,49 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.424.637,23 D	1.836.677,49	1.795.153,20	1.466.161,52 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.424.637,23 D	1.836.677,49	1.795.153,20	1.466.161,52 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	253.472,21 D	29.047,17	43.195,35	239.324,03 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	253.472,21 D	29.047,17	43.195,35	239.324,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	253.472,21 D	29.047,17	43.195,35	239.324,03 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	253.472,21 D	29.047,17	43.195,35	239.324,03 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	190,00 D	0,00	190,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.369,00 D	0,00	3.964,00	13.405,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.914,18 D	3.964,00	6.745,70	60.132,48 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.581,10 D	0,00	2.446,94	48.134,16 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.027,20 D	0,00	36,00	8.991,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	34.426,50 D	0,00	1.299,40	33.127,10 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.169,85 D	0,00	1.198,14	12.971,71 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	48.086,00 D	0,00	2.232,00	45.854,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,38 D	0,00	0,00	6.390,38 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	24.478,14	24.478,14	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	5.998,00 D	0,00	0,00	5.998,00 D
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	605,03	605,03	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.946.419,66 D	0,00	0,00	7.946.419,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.946.419,66 D	0,00	0,00	7.946.419,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.726.035,13 D	0,00	0,00	7.726.035,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.726.035,13 D	0,00	0,00	7.726.035,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.726.035,13 D	0,00	0,00	7.726.035,13 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	279.341,80 D	0,00	0,00	279.341,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.765.401,76 D	0,00	0,00	3.765.401,76 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	428.925,99 D	0,00	0,00	428.925,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	131.053,10 D	0,00	0,00	131.053,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	837.008,50 D	0,00	0,00	837.008,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.177.480,24 C	0,00	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.480,24 C	0,00	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.177.480,24 C	0,00	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	507.102,40 C	0,00	0,00	507.102,40 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	507.102,40 C	0,00	0,00	507.102,40 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	507.102,40 C	0,00	0,00	507.102,40 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.721.201,18 C	14.329.549,36	13.808.694,22	10.200.346,04 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.063.471,98 C	14.329.549,36	13.808.694,22	3.542.616,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	9.519.922,33	9.519.922,33	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.519.922,33	9.519.922,33	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.519.922,33	9.519.922,33	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	9.519.922,33	9.519.922,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	9.519.922,33	9.519.922,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.519.922,33	9.519.922,33	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	20.551,78 C	1.423.953,13	1.434.818,11	31.416,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.551,78 C	1.423.953,13	1.434.818,11	31.416,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.551,78 C	1.423.953,13	1.434.818,11	31.416,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	20.551,78 C	1.423.953,13	1.434.818,11	31.416,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	20.551,78 C	1.423.953,13	1.434.818,11	31.416,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	20.551,78 C	1.423.953,13	1.434.818,11	31.416,76 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.009.475,65 C	3.385.673,90	2.853.953,78	3.477.755,53 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.244.485,93 C	3.385.673,90	2.853.953,78	1.712.765,81 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.244.485,93 C	3.385.673,90	2.853.953,78	1.712.765,81 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.207.166,89 C	3.377.915,06	2.844.630,19	1.673.882,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	163.655,86 C	653.421,94	653.021,44	163.255,36 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO ESTADUAL (F)	1.961.784,84 C	1.000.814,41	468.682,71	1.429.653,14 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL (F)	0,00	2.214,20	2.214,20	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	81.726,19 C	347.529,39	346.776,72	80.973,52 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	22.900,63	22.900,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.351.034,49	1.351.034,49	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.319,04 C	7.758,84	9.323,59	38.883,79 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)	5.562,86 C	7.758,84	9.323,59	7.127,61 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.657.729,20 C	0,00	0,00	6.657.729,20 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	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.437.417,07 D	15.238.704,64	5.849.905,69	78.826.216,02 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.851.099,98 D	8.099.330,19	4.625.636,50	31.324.793,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.340.762,52 D	7.401.760,70	4.625.636,50	26.116.886,72 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	23.340.762,52 D	7.401.760,70	4.625.636,50	26.116.886,72 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.340.762,52 D	7.401.760,70	4.625.636,50	26.116.886,72 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.464.204,17 D	7.351.448,31	4.625.636,50	25.190.015,98 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.464.204,17 D	7.351.448,31	4.625.636,50	25.190.015,98 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	7.778.244,26 D	4.266.538,32	3.199.903,74	8.844.878,84 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	72.201,03 D	41.428,76	31.071,57	82.558,22 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.373.592,48 D	1.354,10	1.354,10	1.373.592,48 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	0,00	99.767,36	74.825,52	24.941,84 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	308.097,68 D	1.805,45	0,00	309.903,13 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	18.104,19 D	9.843,84	7.382,88	20.565,15 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.794.246,94 D	31.916,04	0,00	1.826.162,98 D
3.1.1.1.1.11.11.49	FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	1.354,10	1.354,10	0,00
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	10.874.977,50 D	2.792.897,78	1.231.337,67	12.436.537,61 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	182.949,48 D	104.542,56	78.406,92	209.085,12 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	61.790,61 D	0,00	0,00	61.790,61 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	354.792,02 D	50.312,39	0,00	405.104,41 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	354.792,02 D	50.312,39	0,00	405.104,41 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	354.792,02 D	50.312,39	0,00	405.104,41 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	521.766,33 D	0,00	0,00	521.766,33 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	521.766,33 D	0,00	0,00	521.766,33 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	423.553,27 D	0,00	0,00	423.553,27 D
3.1.1.1.1.92.11.21	13º SALÁRIO (D.E.A.)	290,82 D	0,00	0,00	290,82 D
3.1.1.1.1.92.11.32	INDENIZAÇÕES (D.E.A.)	31.916,04 D	0,00	0,00	31.916,04 D
3.1.1.1.1.92.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA (D.E.A.)	66.006,20 D	0,00	0,00	66.006,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.354.206,84 D	391.386,30	0,00	2.745.593,14 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.255.782,92 D	208.290,01	0,00	1.464.072,93 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.255.782,92 D	208.290,01	0,00	1.464.072,93 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.782,92 D	208.290,01	0,00	1.464.072,93 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.782,92 D	208.290,01	0,00	1.464.072,93 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.255.782,92 D	208.290,01	0,00	1.464.072,93 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.098.423,92 D	183.096,29	0,00	1.281.520,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.098.423,92 D	183.096,29	0,00	1.281.520,21 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.085.758,75 D	183.096,29	0,00	1.268.855,04 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.085.758,75 D	183.096,29	0,00	1.268.855,04 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.085.758,75 D	183.096,29	0,00	1.268.855,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.665,17 D	0,00	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	12.665,17 D	0,00	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	12.665,17 D	0,00	0,00	12.665,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.093.663,40 D	293.641,41	0,00	2.387.304,81 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.093.663,40 D	293.641,41	0,00	2.387.304,81 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.663,40 D	293.641,41	0,00	2.387.304,81 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.093.663,40 D	293.641,41	0,00	2.387.304,81 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.093.663,40 D	293.641,41	0,00	2.387.304,81 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.093.663,40 D	293.641,41	0,00	2.387.304,81 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	62.467,22 D	12.541,78	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	62.467,22 D	12.541,78	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	62.467,22 D	12.541,78	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	62.467,22 D	12.541,78	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	62.467,22 D	12.541,78	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	62.467,22 D	12.541,78	0,00	75.009,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	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	7.337.268,41 D	2.169.128,73	1.224.269,19	8.282.127,95 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	212.908,39 D	43.195,35	3.964,00	252.139,74 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	212.908,39 D	43.195,35	3.964,00	252.139,74 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	212.908,39 D	43.195,35	3.964,00	252.139,74 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	212.908,39 D	43.195,35	3.964,00	252.139,74 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	212.908,39 D	43.195,35	3.964,00	252.139,74 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.235,00 D	190,00	0,00	1.425,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.468,40 D	3.964,00	0,00	36.432,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.496,59 D	6.745,70	3.964,00	10.278,29 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.004,97 D	2.446,94	0,00	10.451,91 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	492,00 D	36,00	0,00	528,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	17.219,00 D	1.299,40	0,00	18.518,40 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.837,76 D	1.198,14	0,00	15.035,90 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.741,00 D	2.232,00	0,00	11.973,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	96.473,19 D	24.478,14	0,00	120.951,33 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	4.236,07 D	0,00	0,00	4.236,07 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	11.783,41 D	0,00	0,00	11.783,41 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	605,03	0,00	605,03 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	7.921,00 D	0,00	0,00	7.921,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	7.124.360,02 D	2.125.933,38	1.220.305,19	8.029.988,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	256.026,70 D	93.679,02	853,32	348.852,40 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	256.026,70 D	93.679,02	853,32	348.852,40 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	239.412,74 D	93.679,02	853,32	332.238,44 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	239.412,74 D	93.679,02	853,32	332.238,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	119.154,57 D	49.197,81	853,32	167.499,06 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	120.258,17 D	44.481,21	0,00	164.739,38 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.613,96 D	0,00	0,00	16.613,96 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.613,96 D	0,00	0,00	16.613,96 D
3.3.2.1.1.92.93.06	AUXILIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	5.989,40 D	0,00	0,00	5.989,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.474,18 D	35.399,03	0,00	327.873,21 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	292.474,18 D	35.399,03	0,00	327.873,21 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	292.474,18 D	35.399,03	0,00	327.873,21 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	292.474,18 D	35.399,03	0,00	327.873,21 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	292.474,18 D	35.399,03	0,00	327.873,21 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.114.039,26 D	897.491,62	110.711,07	6.900.819,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.083.336,76 D	892.314,90	110.711,07	6.864.940,59 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.933,91 D	54.947,97	0,00	100.881,88 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.933,91 D	54.947,97	0,00	100.881,88 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	45.933,91 D	54.947,97	0,00	100.881,88 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.220.767,47 D	349.247,91	110.711,07	1.459.304,31 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.220.767,47 D	349.247,91	110.711,07	1.459.304,31 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	636.443,75 D	228.298,18	110.711,07	754.030,86 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	183.268,19 D	30.864,01	0,00	214.132,20 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	401.055,53 D	90.085,72	0,00	491.141,25 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.511.670,22 D	433.889,82	0,00	2.945.560,04 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.511.670,22 D	433.889,82	0,00	2.945.560,04 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	595.020,45 D	100.566,96	0,00	695.587,41 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	277.234,65 D	55.446,93	0,00	332.681,58 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	44.240,00 D	4.420,00	0,00	48.660,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	543.298,26 D	93.573,46	0,00	636.871,72 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	73.500,00 D	0,00	0,00	73.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81.460,65 D	33.443,44	0,00	114.904,09 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	806.696,79 D	133.561,07	0,00	940.257,86 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.440,00 D	0,00	0,00	6.440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	9.975,92 D	6.287,96	0,00	16.263,88 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.075,00 D	1.920,00	0,00	3.995,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.782,50 D	0,00	0,00	30.782,50 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110,00 D	330,00	0,00	440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	40.836,00 D	4.340,00	0,00	45.176,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	435.156,77 D	54.229,20	0,00	489.385,97 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	435.156,77 D	54.229,20	0,00	489.385,97 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	44.560,00 D	0,00	0,00	44.560,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	207.149,87 D	34.254,20	0,00	241.404,07 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	107.220,17 D	14.975,00	0,00	122.195,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	748,93 D	0,00	0,00	748,93 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.969,80 D	0,00	0,00	39.969,80 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.92.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - (D.E.A.)	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.869.334,60 D	0,00	0,00	1.869.334,60 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.869.334,60 D	0,00	0,00	1.869.334,60 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.869.334,60 D	0,00	0,00	1.869.334,60 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	15.467,57 D	2.051,92	0,00	17.519,49 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.467,57 D	2.051,92	0,00	17.519,49 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.467,57 D	2.051,92	0,00	17.519,49 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.467,57 D	2.051,92	0,00	17.519,49 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	15.234,93 D	3.124,80	0,00	18.359,73 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.234,93 D	3.124,80	0,00	18.359,73 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.234,93 D	3.124,80	0,00	18.359,73 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.996,39 D	3.014,51	0,00	18.010,90 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	238,54 D	110,29	0,00	348,83 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	12.739,02 D	1.099.363,71	1.108.740,80	3.361,93 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	12.739,02 D	1.099.363,71	1.108.740,80	3.361,93 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	449.080,86 D	0,00	0,00	449.080,86 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	449.080,86 D	0,00	0,00	449.080,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.222.017,64 D	4.969.086,89	0,00	39.191.104,53 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.222.017,64 D	4.969.086,89	0,00	39.191.104,53 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.657.425,38 D	4.936.244,88	0,00	38.593.670,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	33.657.425,38 D	4.936.244,88	0,00	38.593.670,26 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.657.425,38 D	4.936.244,88	0,00	38.593.670,26 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	142.209,69 D	0,00	0,00	142.209,69 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	142.209,69 D	0,00	0,00	142.209,69 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	33.515.215,69 D	4.936.244,88	0,00	38.451.460,57 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	33.515.215,69 D	4.936.244,88	0,00	38.451.460,57 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.592,26 D	32.842,01	0,00	597.434,27 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	564.592,26 D	32.842,01	0,00	597.434,27 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	46.359,94 D	7.758,84	0,00	54.118,78 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	46.359,94 D	7.758,84	0,00	54.118,78 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	518.232,32 D	25.083,17	0,00	543.315,49 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	518.232,32 D	25.083,17	0,00	543.315,49 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	518.232,32 D	25.083,17	0,00	543.315,49 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.623,36 D	1.158,83	0,00	25.782,19 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.623,36 D	1.158,83	0,00	25.782,19 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	24.623,36 D	1.158,83	0,00	25.782,19 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	17.877,39 D	0,00	0,00	17.877,39 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.877,39 D	0,00	0,00	17.877,39 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.877,39 D	0,00	0,00	17.877,39 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	15.599,18 D	0,00	0,00	15.599,18 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.826,09 D	0,00	0,00	1.826,09 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	6.745,97 D	1.158,83	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.745,97 D	1.158,83	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.745,97 D	1.158,83	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU - (D.E.A)	5.222,03 D	0,00	0,00	5.222,03 D
3.7.1.1.2.92.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - (D.E.A)	1.523,94 D	1.158,83	0,00	2.682,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.342.510,21 C	0,00	9.937.532,47	78.280.042,68 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	68.328.137,01 C	0,00	9.937.532,47	78.265.669,48 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	68.328.137,01 C	0,00	9.937.532,47	78.265.669,48 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.494.334,75 C	0,00	9.904.690,46	77.399.025,21 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.494.334,75 C	0,00	9.904.690,46	77.399.025,21 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	33.979.119,06 C	0,00	4.968.445,58	38.947.564,64 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	33.979.119,06 C	0,00	4.968.445,58	38.947.564,64 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	33.979.119,06 C	0,00	4.968.445,58	38.947.564,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	33.515.215,69 C	0,00	4.936.244,88	38.451.460,57 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	33.515.215,69 C	0,00	4.936.244,88	38.451.460,57 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	33.515.215,69 C	0,00	4.936.244,88	38.451.460,57 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	833.802,26 C	0,00	32.842,01	866.644,27 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	833.802,26 C	0,00	32.842,01	866.644,27 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	46.359,94 C	0,00	7.758,84	54.118,78 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	46.359,94 C	0,00	7.758,84	54.118,78 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	787.442,32 C	0,00	25.083,17	812.525,49 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	787.442,32 C	0,00	25.083,17	812.525,49 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	787.442,32 C	0,00	25.083,17	812.525,49 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	740.521.197,94 D	56.385.335,59	25.202.398,08	771.704.135,45 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	735.230.704,21 D	56.385.335,59	25.202.398,08	766.413.641,72 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	735.230.704,21 D	56.385.335,59	25.202.398,08	766.413.641,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	369.000,00	369.000,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.417.559,32 D	369.000,00	0,00	6.786.559,32 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.417.559,32 D	369.000,00	0,00	6.786.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	6.417.559,32 D	369.000,00	0,00	6.786.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	6.417.559,32 D	369.000,00	0,00	6.786.559,32 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.417.559,32 C	0,00	369.000,00	2.786.559,32 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.417.559,32 C	0,00	369.000,00	2.786.559,32 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.417.559,32 C	0,00	369.000,00	2.786.559,32 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.417.559,32 C	0,00	369.000,00	2.786.559,32 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	67.576.465,64 D	742.427,40	0,00	68.318.893,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	67.576.465,64 D	742.427,40	0,00	68.318.893,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	67.576.465,64 D	742.427,40	0,00	68.318.893,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	65.600.165,57 D	742.427,40	0,00	66.342.592,97 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.976.300,07 D	0,00	0,00	1.976.300,07 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	608.832.891,57 D	55.273.908,19	24.833.398,08	639.273.401,68 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	402.115.850,77 D	44.216.914,14	19.683.936,11	426.648.828,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	171.944.571,63 D	1.900.011,09	407.419,98	173.437.162,74 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	57.638.815,01 D	860.466,80	326.859,25	58.172.422,56 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	57.638.815,01 D	860.466,80	326.859,25	58.172.422,56 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	139.066.263,60 D	36.527.599,16	18.948.803,56	156.645.059,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	139.066.263,60 D	36.527.599,16	18.948.803,56	156.645.059,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	33.466.200,53 D	4.928.837,09	853,32	38.394.184,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	171.950.474,90 D	1.925.094,26	412.261,08	173.463.308,08 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	5.903,27 D	25.083,17	4.841,10	26.145,34 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	5.903,27 D	25.083,17	4.841,10	26.145,34 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	57.314.857,21 D	633.337,03	135.806,66	57.812.387,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	34.766.565,90 D	9.131.899,79	4.737.200,89	39.161.264,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	34.766.565,90 D	9.131.899,79	4.737.200,89	39.161.264,80 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.290.493,73 D	0,00	0,00	5.290.493,73 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.781.636,28 D	0,00	0,00	4.781.636,28 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.567.742,17 D	0,00	0,00	2.567.742,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	854.949,39 D	0,00	0,00	854.949,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	856.396,39 D	0,00	0,00	856.396,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	856.396,39 D	0,00	0,00	856.396,39 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	2.347,00 D	0,00	0,00	2.347,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	1.747,00 D	0,00	0,00	1.747,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	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	2.211.547,11 D	0,00	0,00	2.211.547,11 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.211.547,11 D	0,00	0,00	2.211.547,11 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.211.547,11 D	0,00	0,00	2.211.547,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.857,45 D	0,00	0,00	508.857,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	508.857,45 D	0,00	0,00	508.857,45 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	740.521.197,94 C	169.795.882,42	200.978.819,93	771.704.135,45 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	735.230.704,21 C	169.795.882,42	200.978.819,93	766.413.641,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	735.230.704,21 C	169.795.882,42	200.978.819,93	766.413.641,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	36.245.932,05	36.245.932,05	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.182.531,99 C	1.971.894,20	1.438.286,65	648.924,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.182.531,99 C	1.971.894,20	1.438.286,65	648.924,44 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.182.531,99 C	1.971.894,20	1.438.286,65	648.924,44 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	57.638.815,01 C	33.905.037,85	34.438.645,40	58.172.422,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	323.957,80 C	960.196,28	996.273,46	360.034,98 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	323.957,80 C	960.196,28	996.273,46	360.034,98 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.207.166,89 C	9.666.037,98	9.132.753,11	1.673.882,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.207.166,89 C	9.666.037,98	9.132.753,11	1.673.882,02 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	67.576.465,64 C	0,00	742.427,40	68.318.893,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	67.576.465,64 C	0,00	742.427,40	68.318.893,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	67.576.465,64 C	0,00	742.427,40	68.318.893,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	65.600.165,57 C	0,00	742.427,40	66.342.592,97 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.976.300,07 C	0,00	0,00	1.976.300,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	608.832.891,57 C	133.549.950,37	163.990.460,48	639.273.401,68 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	402.115.850,77 C	20.453.079,80	44.986.057,83	426.648.828,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	57.314.857,21 C	135.806,66	633.337,03	57.812.387,58 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	57.314.857,21 C	135.806,66	633.337,03	57.812.387,58 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	57.314.857,21 C	135.806,66	633.337,03	57.812.387,58 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	57.638.815,01 C	1.096.002,94	1.629.610,49	58.172.422,56 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	323.957,80 C	960.196,28	996.273,46	360.034,98 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	57.314.857,21 C	135.806,66	633.337,03	57.812.387,58 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	139.066.263,60 C	18.948.803,56	36.527.599,16	156.645.059,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	34.766.565,90 C	4.737.200,89	9.131.899,79	39.161.264,80 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	34.766.565,90 C	4.737.200,89	9.131.899,79	39.161.264,80 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	34.766.565,90 C	4.737.200,89	9.131.899,79	39.161.264,80 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	34.766.565,90 C	4.737.200,89	9.131.899,79	39.161.264,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	33.466.200,53 C	853,32	4.928.837,09	38.394.184,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	33.466.200,53 C	853,32	4.928.837,09	38.394.184,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	33.466.200,53 C	853,32	4.928.837,09	38.394.184,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	171.950.474,90 C	98.839.365,81	100.352.198,99	173.463.308,08 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	57.314.857,21 C	32.944.841,57	33.442.371,94	57.812.387,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	34.766.565,90 C	9.666.891,30	14.061.590,20	39.161.264,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.207.166,89 C	9.666.037,98	9.132.753,11	1.673.882,02 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	57.314.857,21 C	32.944.841,57	33.442.371,94	57.812.387,58 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	34.766.565,90 C	9.666.891,30	14.061.590,20	39.161.264,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.207.166,89 C	9.666.037,98	9.132.753,11	1.673.882,02 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	5.903,27 C	4.841,10	25.083,17	26.145,34 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	5.903,27 C	4.841,10	25.083,17	26.145,34 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	5.903,27 C	4.841,10	25.083,17	26.145,34 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	57.314.857,21 C	32.944.841,57	33.442.371,94	57.812.387,58 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.207.166,89 C	9.666.037,98	9.132.753,11	1.673.882,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.207.166,89 C	9.666.037,98	9.132.753,11	1.673.882,02 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	34.766.565,90 C	14.257.504,76	18.652.203,66	39.161.264,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.090.988,01 C	3.377.915,06	4.476.561,98	9.189.634,93 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.207.166,89 C	3.377.915,06	2.844.630,19	1.673.882,02 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.883.821,12 C	0,00	1.631.931,79	7.515.752,91 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	26.675.577,89 C	10.879.589,70	14.175.641,68	29.971.629,87 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10.878.736,38	10.878.736,38	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	26.675.577,89 C	853,32	3.296.905,30	29.971.629,87 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.290.493,73 C	0,00	0,00	5.290.493,73 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.781.636,28 C	0,00	0,00	4.781.636,28 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.211.547,11 C	0,00	0,00	2.211.547,11 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.211.547,11 C	0,00	0,00	2.211.547,11 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.211.547,11 C	0,00	0,00	2.211.547,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	696.942,49 C	0,00	0,00	696.942,49 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	38.946,87 C	0,00	0,00	38.946,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.293,01 C	0,00	0,00	1.293,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	696.942,49 C	0,00	0,00	696.942,49 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	38.946,87 C	0,00	0,00	38.946,87 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.293,01 C	0,00	0,00	1.293,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	696.942,49 C	0,00	0,00	696.942,49 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	38.946,87 C	0,00	0,00	38.946,87 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.293,01 C	0,00	0,00	1.293,01 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	358.542,06 C	0,00	0,00	358.542,06 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	119.514,02 C	0,00	0,00	119.514,02 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.418,11 C	0,00	0,00	13.418,11 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	106.095,91 C	0,00	0,00	106.095,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	119.514,02 C	0,00	0,00	119.514,02 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.418,11 C	0,00	0,00	13.418,11 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	106.095,91 C	0,00	0,00	106.095,91 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	119.514,02 C	0,00	0,00	119.514,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	13.418,11 C	0,00	0,00	13.418,11 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	106.095,91 C	0,00	0,00	106.095,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.857,45 C	0,00	0,00	508.857,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	508.857,45 C	0,00	0,00	508.857,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	780.497.808,24 D	82.172.019,91	64.409.118,73	798.260.709,42 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	68.729.781,65 D	2.525.492,52	0,00	71.255.274,17 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	68.644.331,79 D	2.525.492,52	0,00	71.169.824,31 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.644.331,79 D	2.525.492,52	0,00	71.169.824,31 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.644.331,79 D	2.525.492,52	0,00	71.169.824,31 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	68.644.331,79 D	2.525.492,52	0,00	71.169.824,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.456.041,05 D	62.001.337,03	57.394.781,56	388.062.596,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.905.518,37 D	9.914.014,05	4.936.244,88	39.883.287,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.905.518,37 D	9.914.014,05	4.936.244,88	39.883.287,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.905.518,37 D	9.914.014,05	4.936.244,88	39.883.287,54 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.905.518,37 D	9.914.014,05	4.936.244,88	39.883.287,54 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.905.518,37 D	9.914.014,05	4.936.244,88	39.883.287,54 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	348.550.522,68 D	52.087.322,98	52.458.536,68	348.179.308,98 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	272.202.340,45 C	0,00	52.458.536,68	324.660.877,13 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	197.192.864,20 C	0,00	39.386.425,08	236.579.289,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.755.118,64 C	0,00	742.427,40	9.497.546,04 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.377.559,32 C	0,00	371.213,70	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.377.559,32 C	0,00	371.213,70	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.377.559,32 C	0,00	371.213,70	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.377.559,32 C	0,00	371.213,70	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	83.127.951,91 C	0,00	16.197.055,22	99.325.007,13 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.090.920,87 C	0,00	3.124.943,62	14.215.864,49 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	83.127.951,91 C	0,00	16.197.055,22	99.325.007,13 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.090.920,87 C	0,00	3.124.943,62	14.215.864,49 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.090.920,87 C	0,00	3.124.943,62	14.215.864,49 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.090.920,87 C	0,00	3.124.943,62	14.215.864,49 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.090.920,87 C	0,00	3.124.943,62	14.215.864,49 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.090.920,87 C	0,00	3.124.943,62	14.215.864,49 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.972.445,21 C	0,00	0,00	2.972.445,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	990.815,07 C	0,00	0,00	990.815,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	72.037.031,04 C	0,00	13.072.111,60	85.109.142,64 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	620.752.863,13 D	52.087.322,98	0,00	672.840.186,11 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	538.120.946,20 D	39.386.425,08	0,00	577.507.371,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	59.198.906,32 D	371.213,70	0,00	59.570.120,02 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.377.559,32 D	371.213,70	0,00	4.748.773,02 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	101.930.783,39 D	9.660.999,42	0,00	111.591.782,81 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	47.109.436,39 D	9.660.999,42	0,00	56.770.435,81 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	101.930.783,39 D	9.660.999,42	0,00	111.591.782,81 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	47.109.436,39 D	9.660.999,42	0,00	56.770.435,81 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	63.198.906,32 D	371.213,70	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	63.198.906,32 D	371.213,70	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	105.930.783,39 D	9.660.999,42	0,00	115.591.782,81 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	63.198.906,32 D	371.213,70	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	42.731.877,07 D	9.289.785,72	0,00	52.021.662,79 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	105.930.783,39 D	9.660.999,42	0,00	115.591.782,81 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	63.198.906,32 D	371.213,70	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	42.731.877,07 D	9.289.785,72	0,00	52.021.662,79 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	14.972.445,21 D	0,00	0,00	14.972.445,21 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.990.815,07 D	0,00	0,00	4.990.815,07 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.990.815,07 D	0,00	0,00	4.990.815,07 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.990.815,07 D	0,00	0,00	4.990.815,07 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.990.815,07 D	0,00	0,00	4.990.815,07 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.990.815,07 D	0,00	0,00	4.990.815,07 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.990.815,07 D	0,00	0,00	4.990.815,07 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.659.471,72 D	12.700.897,90	0,00	80.360.369,62 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.018.515,52 D	6.536.055,80	0,00	42.554.571,32 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	36.018.515,52 D	6.536.055,80	0,00	42.554.571,32 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	31.640.956,20 D	6.164.842,10	0,00	37.805.798,30 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	31.640.956,20 D	6.164.842,10	0,00	37.805.798,30 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	328.311.985,54 D	17.645.190,36	7.014.337,17	338.942.838,73 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.764.989,72 D	0,00	0,00	1.764.989,72 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.764.989,72 D	0,00	0,00	1.764.989,72 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	216.818.589,47 D	17.626.543,18	7.006.578,33	227.438.554,32 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.572.450,28 D	16.922.449,50	6.484.037,48	226.010.862,30 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	118.375.700,53 D	7.781.226,12	1.746.836,59	124.410.090,06 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	20.015.862,69 D	1.631.931,79	0,00	21.647.794,48 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	20.015.862,69 D	1.631.931,79	0,00	21.647.794,48 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.399,81 D	7.758,84	0,00	119.158,65 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	111.399,81 D	7.758,84	0,00	119.158,65 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	96.376.259,29 D	6.141.535,49	1.746.836,59	100.770.958,19 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	96.376.259,29 D	6.141.535,49	1.746.836,59	100.770.958,19 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	1.213.921,04 D	0,00	0,00	1.213.921,04 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.213.921,04 D	0,00	0,00	1.213.921,04 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	427.941,58 D	0,00	0,00	427.941,58 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	427.941,58 D	0,00	0,00	427.941,58 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.946,87 D	0,00	0,00	38.946,87 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	38.946,87 D	0,00	0,00	38.946,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.706,72 D	0,00	0,00	2.706,72 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.706,72 D	0,00	0,00	2.706,72 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	97.196.749,75 D	9.141.223,38	4.737.200,89	101.600.772,24 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	97.196.749,75 D	9.141.223,38	4.737.200,89	101.600.772,24 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	97.196.749,75 D	9.141.223,38	4.737.200,89	101.600.772,24 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.246.139,19 D	704.093,68	522.540,85	1.427.692,02 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	37.319,04 D	9.323,59	7.758,84	38.883,79 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.319,04 D	9.323,59	7.758,84	38.883,79 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.319,04 D	9.323,59	7.758,84	38.883,79 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.319,04 D	9.323,59	7.758,84	38.883,79 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.319,04 D	9.323,59	7.758,84	38.883,79 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.319,04 D	9.323,59	7.758,84	38.883,79 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	48.393,31 D	9.323,59	0,00	57.716,90 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.393,31 D	9.323,59	0,00	57.716,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Agosto**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.393,31 D	9.323,59	0,00	57.716,90 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.393,31 D	9.323,59	0,00	57.716,90 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	48.393,31 D	9.323,59	0,00	57.716,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 D	0,00	0,00	109.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.701.779,00 D	0,00	0,00	4.701.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.701.779,00 D	0,00	0,00	4.701.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.551.779,00 D	0,00	0,00	4.551.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.551.779,00 D	0,00	0,00	4.551.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.451.779,00 D	0,00	0,00	4.451.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.351.779,00 D	0,00	0,00	4.351.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.251.778,00 D	0,00	0,00	4.251.778,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	54.175.862,00 D	0,00	0,00	54.175.862,00 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	780.497.808,24 C	180.209.171,64	197.972.072,82	798.260.709,42 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	68.729.781,65 C	2.510.097,00	5.035.589,52	71.255.274,17 C
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	68.644.331,79 C	2.510.097,00	5.035.589,52	71.169.824,31 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.644.331,79 C	2.510.097,00	5.035.589,52	71.169.824,31 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	68.644.331,79 C	2.510.097,00	5.035.589,52	71.169.824,31 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	68.644.331,79 C	2.510.097,00	5.035.589,52	71.169.824,31 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	60.231.063,28 C	724.070,51	2.559.677,51	62.066.670,28 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.422.199,12 C	910.105,74	834.781,58	3.346.874,96 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	875.920,75	875.920,75	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.991.069,39 C	0,00	765.209,68	5.756.279,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Agosto**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.456.041,05 C	170.502.431,97	175.108.987,44	388.062.596,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.905.518,37 C	43.122.119,37	48.099.888,54	39.883.287,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.905.518,37 C	43.122.119,37	48.099.888,54	39.883.287,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.403.396,03 D	5.578.905,50	10.049.820,71	18.932.480,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.403.396,03 D	5.578.905,50	10.049.820,71	18.932.480,82 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.403.396,03 D	5.578.905,50	10.049.820,71	18.932.480,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.548.291,31 C	23.277.950,27	19.380.781,74	18.651.122,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	22.531.316,22 C	9.343.710,51	5.435.677,00	18.623.282,71 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.975,09 C	13.934.239,76	13.945.104,74	27.840,07 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.248.062,62 C	14.264.410,28	13.732.690,16	1.716.342,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.878.736,38	10.878.736,38	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.207.166,89 C	3.377.915,06	2.844.630,19	1.673.882,02 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.319,04 C	7.758,84	9.323,59	38.883,79 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	33.512.560,47 C	853,32	4.936.595,93	38.448.303,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.512.560,47 C	853,32	4.936.595,93	38.448.303,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	348.550.522,68 C	127.380.312,60	127.009.098,90	348.179.308,98 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.722.173,83 D	40.862.005,91	28.288.278,00	27.295.901,74 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	57.314.857,21 C	27.789.894,31	28.288.278,00	57.813.240,90 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	57.314.857,21 C	1.274.457,41	1.772.841,10	57.813.240,90 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	371.213,70	371.213,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	57.314.857,21 C	903.243,71	1.401.627,40	57.813.240,90 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	768.290,37	768.290,37	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	57.314.857,21 C	134.953,34	633.337,03	57.813.240,90 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	371.213,70	371.213,70	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	371.213,70	371.213,70	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	6.536.055,80	6.536.055,80	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.037.031,04 D	13.072.111,60	0,00	85.109.142,64 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.018.515,52 D	6.536.055,80	0,00	42.554.571,32 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	36.018.515,52 D	6.536.055,80	0,00	42.554.571,32 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.018.515,52 D	6.536.055,80	0,00	42.554.571,32 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	36.018.515,52 D	6.536.055,80	0,00	42.554.571,32 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	363.272.696,51 C	86.518.306,69	98.720.820,90	375.475.210,72 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	295.613.224,79 C	86.518.306,69	86.019.923,00	295.114.841,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.506.489,79 C	1.375.764,43	877.380,74	1.008.106,10 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	371.213,70	371.213,70	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.506.489,79 C	1.004.550,73	506.167,04	1.008.106,10 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	10.032.213,12	10.032.213,12	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	371.213,70	371.213,70	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	9.660.999,42	9.660.999,42	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	10.032.213,12	10.032.213,12	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	371.213,70	371.213,70	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	9.660.999,42	9.660.999,42	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	20.707.438,85	20.707.438,85	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.506.489,79 C	1.004.550,73	506.167,04	1.008.106,10 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	57.314.857,21 C	19.702.888,12	20.201.271,81	57.813.240,90 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	768.290,37	769.143,69	853,32 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	22.548.291,31 C	9.267.706,45	5.370.537,92	18.651.122,78 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.207.166,89 C	9.666.037,98	9.132.753,11	1.673.882,02 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	29.779.987,34	29.779.987,34	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	24.054.781,10 C	21.917.842,83	17.523.143,93	19.660.082,20 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	34.766.565,90 C	7.862.144,51	12.256.843,41	39.161.264,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	14.590.689,83	14.590.689,83	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	26.261.947,99 C	14.589.836,51	9.661.852,74	21.333.964,22 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	32.559.399,01 C	853,32	4.928.837,09	37.487.382,78 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	67.659.471,72 C	0,00	12.700.897,90	80.360.369,62 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	36.018.515,52 C	0,00	6.536.055,80	42.554.571,32 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	31.640.956,20 C	0,00	6.164.842,10	37.805.798,30 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	31.640.956,20 C	0,00	6.164.842,10	37.805.798,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	328.311.985,54 C	7.196.642,67	17.827.495,86	338.942.838,73 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	216.818.589,47 C	7.188.883,83	17.808.848,68	227.438.554,32 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.572.450,28 C	6.484.037,48	16.922.449,50	226.010.862,30 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	119.589.398,48 C	6.483.184,16	11.985.853,57	125.092.067,89 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	22.223.029,58 C	1.745.983,27	2.844.630,19	23.321.676,50 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	22.223.029,58 C	1.745.983,27	2.844.630,19	23.321.676,50 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	108.836,85 C	0,00	9.323,59	118.160,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	108.836,85 C	0,00	9.323,59	118.160,44 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	96.376.259,29 C	4.737.200,89	9.131.899,79	100.770.958,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	96.376.259,29 C	4.737.200,89	9.131.899,79	100.770.958,19 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	711.653,61 C	0,00	0,00	711.653,61 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	711.653,61 C	0,00	0,00	711.653,61 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	95.983.051,80 C	853,32	4.936.595,93	100.918.794,41 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	95.983.051,80 C	853,32	4.936.595,93	100.918.794,41 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	95.983.051,80 C	853,32	4.936.595,93	100.918.794,41 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	906.801,52 D	0,00	0,00	906.801,52 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	906.801,52 C	0,00	0,00	906.801,52 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.246.139,19 C	704.846,35	886.399,18	1.427.692,02 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	171.055,43 C	704.846,35	704.093,68	170.302,76 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.075.083,76 C	0,00	182.305,50	1.257.389,26 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	37.319,04 C	7.758,84	9.323,59	38.883,79 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.319,04 C	7.758,84	9.323,59	38.883,79 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.319,04 C	7.758,84	9.323,59	38.883,79 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.319,04 C	7.758,84	9.323,59	38.883,79 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.319,04 C	7.758,84	9.323,59	38.883,79 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	5.562,86 C	7.758,84	9.323,59	7.127,61 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	48.393,31 C	0,00	9.323,59	57.716,90 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.393,31 C	0,00	9.323,59	57.716,90 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.393,31 C	0,00	9.323,59	57.716,90 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.393,31 C	0,00	9.323,59	57.716,90 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	48.393,31 C	0,00	9.323,59	57.716,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 C	0,00	0,00	109.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.701.779,00 C	0,00	0,00	4.701.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.701.779,00 C	0,00	0,00	4.701.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.551.779,00 C	0,00	0,00	4.551.779,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.551.779,00 C	0,00	0,00	4.551.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.451.779,00 C	0,00	0,00	4.451.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.351.779,00 C	0,00	0,00	4.351.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.251.778,00 C	0,00	0,00	4.251.778,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	531.706.408,79	531.706.408,79	0,00