



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.654.172,70 D	13.271.344,97	12.357.795,45	10.567.722,22 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.707.753,04 D	13.271.344,97	12.357.795,45	2.621.302,56 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.468.429,01 D	13.182.714,64	12.305.476,89	2.345.666,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.468.429,01 D	13.182.714,64	12.305.476,89	2.345.666,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.468.429,01 D	13.182.714,64	12.305.476,89	2.345.666,76 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.267,49 D	10.697.639,88	10.697.048,83	2.858,54 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.267,49 D	10.697.639,88	10.697.048,83	2.858,54 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.267,49 D	10.697.639,88	10.697.048,83	2.858,54 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.466.161,52 D	2.485.074,76	1.608.428,06	2.342.808,22 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.466.161,52 D	2.485.074,76	1.608.428,06	2.342.808,22 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	239.324,03 D	88.630,33	52.318,56	275.635,80 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	239.324,03 D	88.630,33	52.318,56	275.635,80 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	239.324,03 D	88.630,33	52.318,56	275.635,80 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	239.324,03 D	88.630,33	52.318,56	275.635,80 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.405,00 D	0,00	5.496,00	7.909,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.132,48 D	0,00	3.080,93	57.051,55 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48.134,16 D	45.959,52	1.170,00	92.923,68 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.991,20 D	0,00	416,00	8.575,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	33.127,10 D	0,00	985,80	32.141,30 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.971,71 D	2.733,14	92,16	15.612,69 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45.854,00 D	0,00	1.140,00	44.714,00 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
1.1.5.6.1.02.50.00	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
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	13.615,67	13.615,67	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	26.322,00	26.322,00	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 SÓCORRO	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 TRACÇÃO 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
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



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.200.346,04 C	5.206.532,83	5.641.274,71	10.635.087,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.542.616,84 C	5.206.532,83	5.641.274,71	3.977.358,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	3.356.527,78	3.356.527,78	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.356.527,78	3.356.527,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.356.527,78	3.356.527,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.356.527,78	3.356.527,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.356.527,78	3.356.527,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.356.527,78	3.356.527,78	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	31.416,76 C	1.207.117,70	1.194.357,63	18.656,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.416,76 C	1.207.117,70	1.194.357,63	18.656,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.416,76 C	1.207.117,70	1.194.357,63	18.656,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	31.416,76 C	1.207.117,70	1.194.357,63	18.656,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	31.416,76 C	1.207.117,70	1.194.357,63	18.656,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	31.416,76 C	1.207.117,70	1.194.357,63	18.656,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.477.755,53 C	642.887,35	1.090.389,30	3.925.257,48 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.712.765,81 C	642.887,35	1.090.389,30	2.160.267,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.712.765,81 C	642.887,35	1.090.389,30	2.160.267,76 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.673.882,02 C	633.652,54	1.080.161,10	2.120.390,58 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	163.255,36 C	163.255,36	163.255,36	163.255,36 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	1.429.653,14 C	10.189,75	455.551,27	1.875.014,66 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL (F)	0,00	1.106,08	1.106,08	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	80.973,52 C	92.234,16	93.381,20	82.120,56 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	16.949,46	16.949,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	349.917,73	349.917,73	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.883,79 C	9.234,81	10.228,20	39.877,18 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)	7.127,61 C	9.234,81	10.228,20	8.121,00 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
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



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	78.826.216,02 D	9.424.788,46	731.002,82	87.520.001,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.324.793,67 D	3.652.323,62	0,00	34.977.117,29 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.116.886,72 D	2.957.211,89	0,00	29.074.098,61 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	26.116.886,72 D	2.957.211,89	0,00	29.074.098,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.116.886,72 D	2.957.211,89	0,00	29.074.098,61 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.190.015,98 D	2.890.107,82	0,00	28.080.123,80 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.190.015,98 D	2.890.107,82	0,00	28.080.123,80 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.844.878,84 D	1.066.111,34	0,00	9.910.990,18 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	82.558,22 D	10.357,19	0,00	92.915,41 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.373.592,48 D	0,00	0,00	1.373.592,48 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	24.941,84 D	0,00	0,00	24.941,84 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	309.903,13 D	0,00	0,00	309.903,13 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	20.565,15 D	2.460,96	0,00	23.026,11 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.826.162,98 D	125.925,75	0,00	1.952.088,73 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	35.462,27	0,00	35.462,27 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	12.436.537,61 D	1.623.654,67	0,00	14.060.192,28 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	209.085,12 D	26.135,64	0,00	235.220,76 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	405.104,41 D	67.104,07	0,00	472.208,48 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	405.104,41 D	67.104,07	0,00	472.208,48 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	405.104,41 D	67.104,07	0,00	472.208,48 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	2.745.593,14 D	399.315,89	0,00	3.144.909,03 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.464.072,93 D	216.192,90	0,00	1.680.265,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.464.072,93 D	216.192,90	0,00	1.680.265,83 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.464.072,93 D	216.192,90	0,00	1.680.265,83 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.464.072,93 D	216.192,90	0,00	1.680.265,83 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.464.072,93 D	216.192,90	0,00	1.680.265,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.281.520,21 D	183.122,99	0,00	1.464.643,20 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.281.520,21 D	183.122,99	0,00	1.464.643,20 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.268.855,04 D	183.122,99	0,00	1.451.978,03 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.268.855,04 D	183.122,99	0,00	1.451.978,03 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.268.855,04 D	183.122,99	0,00	1.451.978,03 D
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



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.387.304,81 D	295.795,84	0,00	2.683.100,65 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.387.304,81 D	295.795,84	0,00	2.683.100,65 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.387.304,81 D	295.795,84	0,00	2.683.100,65 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.387.304,81 D	295.795,84	0,00	2.683.100,65 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.387.304,81 D	295.795,84	0,00	2.683.100,65 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.387.304,81 D	295.795,84	0,00	2.683.100,65 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	75.009,00 D	0,00	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	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	75.009,00 D	0,00	0,00	75.009,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.282.127,95 D	1.564.156,87	728.875,08	9.117.409,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.139,74 D	52.318,56	0,00	304.458,30 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	252.139,74 D	52.318,56	0,00	304.458,30 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.139,74 D	52.318,56	0,00	304.458,30 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	252.139,74 D	52.318,56	0,00	304.458,30 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	252.139,74 D	52.318,56	0,00	304.458,30 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.432,40 D	5.496,00	0,00	41.928,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.278,29 D	3.080,93	0,00	13.359,22 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.451,91 D	1.170,00	0,00	11.621,91 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	528,00 D	416,00	0,00	944,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	18.518,40 D	985,80	0,00	19.504,20 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.035,90 D	92,16	0,00	15.128,06 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.973,00 D	1.140,00	0,00	13.113,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	120.951,33 D	0,00	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	13.615,67	0,00	17.851,74 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	605,03 D	26.322,00	0,00	26.927,03 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	8.029.988,21 D	1.511.838,31	728.875,08	8.812.951,44 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	348.852,40 D	78.062,68	10.756,90	416.158,18 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	348.852,40 D	78.062,68	10.756,90	416.158,18 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	332.238,44 D	78.062,68	10.756,90	399.544,22 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	332.238,44 D	78.062,68	10.756,90	399.544,22 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	167.499,06 D	40.677,72	0,00	208.176,78 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	164.739,38 D	37.384,96	10.756,90	191.367,44 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	327.873,21 D	46.839,03	0,00	374.712,24 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	327.873,21 D	46.839,03	0,00	374.712,24 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	327.873,21 D	46.839,03	0,00	374.712,24 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	327.873,21 D	46.839,03	0,00	374.712,24 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	327.873,21 D	46.839,03	0,00	374.712,24 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900.819,81 D	657.100,35	0,00	7.557.920,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.864.940,59 D	652.762,09	0,00	7.517.702,68 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.881,88 D	835,37	0,00	101.717,25 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.881,88 D	835,37	0,00	101.717,25 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	100.881,88 D	835,37	0,00	101.717,25 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.459.304,31 D	238.801,85	0,00	1.698.106,16 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.459.304,31 D	238.801,85	0,00	1.698.106,16 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	754.030,86 D	117.594,93	0,00	871.625,79 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	214.132,20 D	30.864,01	0,00	244.996,21 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	491.141,25 D	90.342,91	0,00	581.484,16 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945.560,04 D	373.087,25	0,00	3.318.647,29 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.945.560,04 D	373.087,25	0,00	3.318.647,29 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	695.587,41 D	59.413,00	0,00	755.000,41 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	332.681,58 D	55.446,93	0,00	388.128,51 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48.660,00 D	0,00	0,00	48.660,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	636.871,72 D	95.930,96	0,00	732.802,68 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	114.904,09 D	21.433,01	0,00	136.337,10 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	940.257,86 D	135.083,35	0,00	1.075.341,21 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	16.263,88 D	0,00	0,00	16.263,88 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.995,00 D	3.760,00	0,00	7.755,00 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	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	45.176,00 D	2.020,00	0,00	47.196,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	489.385,97 D	40.037,62	0,00	529.423,59 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	489.385,97 D	40.037,62	0,00	529.423,59 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.000,00 D	5.000,00	0,00	40.000,00 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	241.404,07 D	35.037,62	0,00	276.441,69 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	122.195,17 D	0,00	0,00	122.195,17 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	748,93 D	0,00	0,00	748,93 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	17.519,49 D	2.393,50	0,00	19.912,99 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.519,49 D	2.393,50	0,00	19.912,99 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.519,49 D	2.393,50	0,00	19.912,99 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.519,49 D	2.393,50	0,00	19.912,99 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	18.359,73 D	1.944,76	0,00	20.304,49 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.359,73 D	1.944,76	0,00	20.304,49 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.359,73 D	1.944,76	0,00	20.304,49 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.010,90 D	1.866,51	0,00	19.877,41 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	348,83 D	78,25	0,00	427,08 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	3.361,93 D	729.836,25	718.118,18	15.080,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	3.361,93 D	729.836,25	718.118,18	15.080,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	39.191.104,53 D	4.206.275,44	2.127,74	43.395.252,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.191.104,53 D	4.206.275,44	2.127,74	43.395.252,23 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.593.670,26 D	4.108.410,30	2.127,74	42.699.952,82 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	38.593.670,26 D	4.108.410,30	2.127,74	42.699.952,82 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.593.670,26 D	4.108.410,30	2.127,74	42.699.952,82 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	38.451.460,57 D	4.108.410,30	2.127,74	42.557.743,13 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.451.460,57 D	4.108.410,30	2.127,74	42.557.743,13 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	597.434,27 D	97.865,14	0,00	695.299,41 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	597.434,27 D	97.865,14	0,00	695.299,41 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	54.118,78 D	9.234,81	0,00	63.353,59 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	54.118,78 D	9.234,81	0,00	63.353,59 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	543.315,49 D	88.630,33	0,00	631.945,82 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	543.315,49 D	88.630,33	0,00	631.945,82 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	543.315,49 D	88.630,33	0,00	631.945,82 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	25.782,19 D	828,69	0,00	26.610,88 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 Setembro

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	25.782,19 D	828,69	0,00	26.610,88 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	25.782,19 D	828,69	0,00	26.610,88 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	17.877,39 D	828,69	0,00	18.706,08 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.877,39 D	828,69	0,00	18.706,08 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.877,39 D	828,69	0,00	18.706,08 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	15.599,18 D	828,69	0,00	16.427,87 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	7.904,80 D	0,00	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.904,80 D	0,00	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.904,80 D	0,00	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)	2.682,77 D	0,00	0,00	2.682,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	78.280.042,68 C	2.127,74	9.174.721,02	87.452.635,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.265.669,48 C	2.127,74	9.174.721,02	87.438.262,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	78.265.669,48 C	2.127,74	9.174.721,02	87.438.262,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.399.025,21 C	2.127,74	9.076.855,88	86.473.753,35 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	77.399.025,21 C	2.127,74	9.076.855,88	86.473.753,35 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	38.947.564,64 C	0,00	4.968.445,58	43.916.010,22 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	38.947.564,64 C	0,00	4.968.445,58	43.916.010,22 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	38.947.564,64 C	0,00	4.968.445,58	43.916.010,22 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	38.451.460,57 C	2.127,74	4.108.410,30	42.557.743,13 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.451.460,57 C	2.127,74	4.108.410,30	42.557.743,13 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.451.460,57 C	2.127,74	4.108.410,30	42.557.743,13 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	866.644,27 C	0,00	97.865,14	964.509,41 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	866.644,27 C	0,00	97.865,14	964.509,41 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	54.118,78 C	0,00	9.234,81	63.353,59 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	54.118,78 C	0,00	9.234,81	63.353,59 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	812.525,49 C	0,00	88.630,33	901.155,82 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	812.525,49 C	0,00	88.630,33	901.155,82 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	812.525,49 C	0,00	88.630,33	901.155,82 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 Setembro

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	771.704.135,45 D	31.812.005,12	1.209.010,39	802.307.130,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	766.413.641,72 D	31.812.005,12	1.209.010,39	797.016.636,45 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	766.413.641,72 D	31.812.005,12	1.209.010,39	797.016.636,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	3.500.000,00	0,00	62.321.347,00 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	6.786.559,32 D	3.500.000,00	0,00	10.286.559,32 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.786.559,32 D	3.500.000,00	0,00	10.286.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	6.786.559,32 D	3.500.000,00	0,00	10.286.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	6.786.559,32 D	0,00	0,00	6.786.559,32 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.786.559,32 C	0,00	0,00	2.786.559,32 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.786.559,32 C	0,00	0,00	2.786.559,32 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.786.559,32 C	0,00	0,00	2.786.559,32 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.786.559,32 C	0,00	0,00	2.786.559,32 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	68.318.893,04 D	0,00	0,00	68.318.893,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	68.318.893,04 D	0,00	0,00	68.318.893,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	68.318.893,04 D	0,00	0,00	68.318.893,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	66.342.592,97 D	0,00	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	639.273.401,68 D	28.312.005,12	1.209.010,39	666.376.396,41 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	426.648.828,80 D	23.102.910,73	643.469,54	449.108.269,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	173.437.162,74 D	570.997,38	441.675,48	173.566.484,64 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.172.422,56 D	241.845,41	158.766,46	58.255.501,51 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	58.172.422,56 D	241.845,41	158.766,46	58.255.501,51 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	156.645.059,20 D	18.197.866,72	43.027,60	174.799.898,32 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	156.645.059,20 D	18.197.866,72	43.027,60	174.799.898,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	38.394.184,30 D	4.092.201,22	0,00	42.486.385,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	173.463.308,08 D	659.627,71	554.783,95	173.568.151,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	26.145,34 D	88.630,33	113.108,47	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	26.145,34 D	88.630,33	113.108,47	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 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 Setembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	57.812.387,58 D	190.332,46	147.225,16	57.855.494,88 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	39.161.264,80 D	4.549.466,68	10.756,90	43.699.974,58 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	39.161.264,80 D	4.549.466,68	10.756,90	43.699.974,58 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	771.704.135,45 C	60.370.083,46	90.973.078,19	802.307.130,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	766.413.641,72 C	60.370.083,46	90.973.078,19	797.016.636,45 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	766.413.641,72 C	60.370.083,46	90.973.078,19	797.016.636,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	13.966.415,40	17.466.415,40	62.321.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	648.924,44 C	241.845,41	3.658.766,46	4.065.845,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.924,44 C	241.845,41	3.658.766,46	4.065.845,49 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	648.924,44 C	241.845,41	3.658.766,46	4.065.845,49 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	58.172.422,56 C	13.724.569,99	13.807.648,94	58.255.501,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	360.034,98 C	349.098,92	389.070,57	400.006,63 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	360.034,98 C	349.098,92	389.070,57	400.006,63 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.673.882,02 C	4.102.958,12	4.549.466,68	2.120.390,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.673.882,02 C	4.102.958,12	4.549.466,68	2.120.390,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 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 Setembro

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	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	68.318.893,04 C	0,00	0,00	68.318.893,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	68.318.893,04 C	0,00	0,00	68.318.893,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	68.318.893,04 C	0,00	0,00	68.318.893,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	66.342.592,97 C	0,00	0,00	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	639.273.401,68 C	46.403.668,06	73.506.662,79	666.376.396,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	426.648.828,80 C	981.027,16	23.440.468,35	449.108.269,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	57.812.387,58 C	147.225,16	190.332,46	57.855.494,88 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	57.812.387,58 C	147.225,16	190.332,46	57.855.494,88 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	57.812.387,58 C	147.225,16	190.332,46	57.855.494,88 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.172.422,56 C	496.324,08	579.403,03	58.255.501,51 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	360.034,98 C	349.098,92	389.070,57	400.006,63 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	57.812.387,58 C	147.225,16	190.332,46	57.855.494,88 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	156.645.059,20 C	43.027,60	18.197.866,72	174.799.898,32 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	39.161.264,80 C	10.756,90	4.549.466,68	43.699.974,58 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	39.161.264,80 C	10.756,90	4.549.466,68	43.699.974,58 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	39.161.264,80 C	10.756,90	4.549.466,68	43.699.974,58 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	39.161.264,80 C	10.756,90	4.549.466,68	43.699.974,58 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	38.394.184,30 C	0,00	4.092.201,22	42.486.385,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	38.394.184,30 C	0,00	4.092.201,22	42.486.385,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	38.394.184,30 C	0,00	4.092.201,22	42.486.385,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	173.463.308,08 C	40.239.521,68	40.344.365,44	173.568.151,84 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	57.812.387,58 C	13.375.471,07	13.418.578,37	57.855.494,88 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	39.161.264,80 C	4.102.958,12	8.641.667,90	43.699.974,58 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.673.882,02 C	4.102.958,12	4.549.466,68	2.120.390,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	57.812.387,58 C	13.375.471,07	13.418.578,37	57.855.494,88 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	39.161.264,80 C	4.102.958,12	8.641.667,90	43.699.974,58 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.673.882,02 C	4.102.958,12	4.549.466,68	2.120.390,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	26.145,34 C	113.108,47	88.630,33	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	26.145,34 C	113.108,47	88.630,33	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	26.145,34 C	113.108,47	88.630,33	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	57.812.387,58 C	13.375.471,07	13.418.578,37	57.855.494,88 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.673.882,02 C	4.102.958,12	4.549.466,68	2.120.390,58 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.673.882,02 C	4.102.958,12	4.549.466,68	2.120.390,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 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 Setembro

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	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	39.161.264,80 C	5.183.119,22	9.721.829,00	43.699.974,58 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.189.634,93 C	633.652,54	1.713.813,64	10.269.796,03 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.673.882,02 C	633.652,54	1.080.161,10	2.120.390,58 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.515.752,91 C	0,00	633.652,54	8.149.405,45 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	29.971.629,87 C	4.549.466,68	8.008.015,36	33.430.178,55 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.549.466,68	4.549.466,68	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	29.971.629,87 C	0,00	3.458.548,68	33.430.178,55 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
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



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	798.260.709,42 D	73.477.008,80	44.319.824,87	827.417.893,35 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	71.255.274,17 D	254.043,01	0,00	71.509.317,18 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	71.169.824,31 D	254.043,01	0,00	71.423.867,32 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.169.824,31 D	254.043,01	0,00	71.423.867,32 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.169.824,31 D	254.043,01	0,00	71.423.867,32 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	71.169.824,31 D	254.043,01	0,00	71.423.867,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.062.596,52 D	59.778.506,94	44.299.833,16	403.541.270,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.883.287,54 D	9.089.211,82	4.110.538,04	44.861.961,32 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.883.287,54 D	9.089.211,82	4.110.538,04	44.861.961,32 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.883.287,54 D	9.089.211,82	4.110.538,04	44.861.961,32 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.883.287,54 D	9.089.211,82	4.110.538,04	44.861.961,32 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.883.287,54 D	9.089.211,82	4.110.538,04	44.861.961,32 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	348.179.308,98 D	50.689.295,12	40.189.295,12	358.679.308,98 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	324.660.877,13 C	0,00	40.189.295,12	364.850.172,25 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	236.579.289,28 C	0,00	31.653.030,72	268.232.320,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.497.546,04 C	0,00	0,00	9.497.546,04 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.748.773,02 C	0,00	0,00	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.748.773,02 C	0,00	0,00	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.748.773,02 C	0,00	0,00	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.748.773,02 C	0,00	0,00	4.748.773,02 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	99.325.007,13 C	0,00	12.181.389,88	111.506.397,01 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.215.864,49 C	0,00	3.645.125,48	17.860.989,97 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	99.325.007,13 C	0,00	12.181.389,88	111.506.397,01 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.215.864,49 C	0,00	3.645.125,48	17.860.989,97 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.215.864,49 C	0,00	3.645.125,48	17.860.989,97 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.215.864,49 C	0,00	3.645.125,48	17.860.989,97 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.215.864,49 C	0,00	3.645.125,48	17.860.989,97 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.215.864,49 C	0,00	3.645.125,48	17.860.989,97 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	85.109.142,64 C	0,00	8.536.264,40	93.645.407,04 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	672.840.186,11 D	50.689.295,12	0,00	723.529.481,23 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	577.507.371,28 D	31.653.030,72	0,00	609.160.402,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	59.570.120,02 D	0,00	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	4.748.773,02 D	0,00	0,00	4.748.773,02 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	111.591.782,81 D	7.913.257,68	0,00	119.505.040,49 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	56.770.435,81 D	7.913.257,68	0,00	64.683.693,49 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	111.591.782,81 D	7.913.257,68	0,00	119.505.040,49 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	56.770.435,81 D	7.913.257,68	0,00	64.683.693,49 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	63.570.120,02 D	0,00	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	63.570.120,02 D	0,00	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	115.591.782,81 D	7.913.257,68	0,00	123.505.040,49 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	63.570.120,02 D	0,00	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	52.021.662,79 D	7.913.257,68	0,00	59.934.920,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	115.591.782,81 D	7.913.257,68	0,00	123.505.040,49 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	63.570.120,02 D	0,00	0,00	63.570.120,02 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	52.021.662,79 D	7.913.257,68	0,00	59.934.920,47 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	14.972.445,21 D	10.500.000,00	0,00	25.472.445,21 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.990.815,07 D	3.500.000,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.990.815,07 D	3.500.000,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.990.815,07 D	3.500.000,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.990.815,07 D	3.500.000,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.990.815,07 D	3.500.000,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	4.990.815,07 D	3.500.000,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	80.360.369,62 D	8.536.264,40	0,00	88.896.634,02 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.554.571,32 D	4.268.132,20	0,00	46.822.703,52 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	42.554.571,32 D	4.268.132,20	0,00	46.822.703,52 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	37.805.798,30 D	4.268.132,20	0,00	42.073.930,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	37.805.798,30 D	4.268.132,20	0,00	42.073.930,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	338.942.838,73 D	13.444.458,85	19.991,71	352.367.305,87 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 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	227.438.554,32 D	9.924.002,45	10.756,90	237.351.799,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.010.862,30 D	9.741.292,01	10.756,90	235.741.397,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	124.410.090,06 D	5.181.597,13	0,00	129.591.687,19 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	21.647.794,48 D	633.652,54	0,00	22.281.447,02 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	21.647.794,48 D	633.652,54	0,00	22.281.447,02 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.158,65 D	9.234,81	0,00	128.393,46 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	119.158,65 D	9.234,81	0,00	128.393,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	100.770.958,19 D	4.538.709,78	0,00	105.309.667,97 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	100.770.958,19 D	4.538.709,78	0,00	105.309.667,97 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 EXERCÍCIOS	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	101.600.772,24 D	4.559.694,88	10.756,90	106.149.710,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	101.600.772,24 D	4.559.694,88	10.756,90	106.149.710,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	101.600.772,24 D	4.559.694,88	10.756,90	106.149.710,22 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.427.692,02 D	182.710,44	0,00	1.610.402,46 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	38.883,79 D	10.228,20	9.234,81	39.877,18 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.883,79 D	10.228,20	9.234,81	39.877,18 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	38.883,79 D	10.228,20	9.234,81	39.877,18 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	38.883,79 D	10.228,20	9.234,81	39.877,18 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	38.883,79 D	10.228,20	9.234,81	39.877,18 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	38.883,79 D	10.228,20	9.234,81	39.877,18 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.716,90 D	10.228,20	0,00	67.945,10 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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.716,90 D	10.228,20	0,00	67.945,10 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.716,90 D	10.228,20	0,00	67.945,10 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.716,90 D	10.228,20	0,00	67.945,10 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	57.716,90 D	10.228,20	0,00	67.945,10 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	798.260.709,42 C	103.865.731,49	133.022.915,42	827.417.893,35 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	71.255.274,17 C	1.681.055,74	1.935.098,75	71.509.317,18 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	71.169.824,31 C	1.681.055,74	1.935.098,75	71.423.867,32 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.169.824,31 C	1.681.055,74	1.935.098,75	71.423.867,32 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	71.169.824,31 C	1.681.055,74	1.935.098,75	71.423.867,32 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	71.169.824,31 C	1.681.055,74	1.935.098,75	71.423.867,32 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	62.066.670,28 C	129.317,78	290.511,27	62.227.863,77 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.346.874,96 C	794.103,11	129.317,78	2.682.089,63 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	757.634,85	757.634,85	0,00



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	5.756.279,07 C	0,00	757.634,85	6.513.913,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	388.062.596,52 C	101.983.120,64	117.461.794,42	403.541.270,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.883.287,54 C	18.775.965,68	23.754.639,46	44.861.961,32 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.883.287,54 C	18.775.965,68	23.754.639,46	44.861.961,32 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.932.480,82 D	4.311.098,70	9.236.436,98	14.007.142,54 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.932.480,82 D	4.311.098,70	9.236.436,98	14.007.142,54 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.932.480,82 D	4.311.098,70	9.236.436,98	14.007.142,54 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.651.122,78 C	9.272.512,95	4.776.910,47	14.155.520,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	18.623.282,71 C	4.698.110,57	215.268,16	14.140.440,30 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	27.840,07 C	4.574.402,38	4.561.642,31	15.080,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.716.342,50 C	5.192.354,03	5.639.855,98	2.163.844,45 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.549.466,68	4.549.466,68	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.673.882,02 C	633.652,54	1.080.161,10	2.120.390,58 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38.883,79 C	9.234,81	10.228,20	39.877,18 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	38.448.303,08 C	0,00	4.101.436,03	42.549.739,11 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.448.303,08 C	0,00	4.101.436,03	42.549.739,11 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	348.179.308,98 C	83.207.154,96	93.707.154,96	358.679.308,98 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	27.295.901,74 D	26.093.575,98	17.600.418,88	35.789.058,84 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	57.813.240,90 C	17.557.311,58	17.600.418,88	57.856.348,20 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	57.813.240,90 C	484.782,78	527.890,08	57.856.348,20 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	57.813.240,90 C	484.782,78	527.890,08	57.856.348,20 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	337.557,62	337.557,62	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	57.813.240,90 C	147.225,16	190.332,46	57.856.348,20 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.268.132,20	4.268.132,20	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	85.109.142,64 D	8.536.264,40	0,00	93.645.407,04 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.554.571,32 D	4.268.132,20	0,00	46.822.703,52 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	42.554.571,32 D	4.268.132,20	0,00	46.822.703,52 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 Setembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	42.554.571,32 D	4.268.132,20	0,00	46.822.703,52 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	42.554.571,32 D	4.268.132,20	0,00	46.822.703,52 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	375.475.210,72 C	57.113.578,98	76.106.736,08	394.468.367,82 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	295.114.841,10 C	57.113.578,98	67.570.471,68	305.571.733,80 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.008.106,10 C	190.332,46	3.647.225,16	4.464.998,80 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.008.106,10 C	190.332,46	147.225,16	964.998,80 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	7.913.257,68	11.413.257,68	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	7.913.257,68	7.913.257,68	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	7.913.257,68	11.413.257,68	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	7.913.257,68	7.913.257,68	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	9.327.540,04	9.327.540,04	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.008.106,10 C	190.332,46	147.225,16	964.998,80 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	57.813.240,90 C	9.137.207,58	9.180.314,88	57.856.348,20 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	853,32 C	337.557,62	337.557,62	853,32 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	18.651.122,78 C	4.696.691,84	201.089,36	14.155.520,30 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.673.882,02 C	4.102.958,12	4.549.466,68	2.120.390,58 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	19.763.732,22	19.763.732,22	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	19.660.082,20 C	16.107.849,84	11.569.140,06	15.121.372,42 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	39.161.264,80 C	3.655.882,38	8.194.592,16	43.699.974,58 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	12.005.458,90	12.005.458,90	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	21.333.964,22 C	12.005.458,90	7.913.257,68	17.241.763,00 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	37.487.382,78 C	0,00	4.092.201,22	41.579.584,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	80.360.369,62 C	0,00	8.536.264,40	88.896.634,02 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	42.554.571,32 C	0,00	4.268.132,20	46.822.703,52 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	37.805.798,30 C	0,00	4.268.132,20	42.073.930,50 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	37.805.798,30 C	0,00	4.268.132,20	42.073.930,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	338.942.838,73 C	201.555,11	13.626.022,25	352.367.305,87 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 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	227.438.554,32 C	192.320,30	10.105.565,85	237.351.799,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.010.862,30 C	10.756,90	9.741.292,01	235.741.397,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	125.092.067,89 C	10.756,90	5.639.855,98	130.721.166,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	23.321.676,50 C	0,00	1.080.161,10	24.401.837,60 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 Setembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	23.321.676,50 C	0,00	1.080.161,10	24.401.837,60 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	118.160,44 C	0,00	10.228,20	128.388,64 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	118.160,44 C	0,00	10.228,20	128.388,64 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	100.770.958,19 C	10.756,90	4.549.466,68	105.309.667,97 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	100.770.958,19 C	10.756,90	4.549.466,68	105.309.667,97 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 EXERCÍCIO	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	100.918.794,41 C	0,00	4.101.436,03	105.020.230,44 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	100.918.794,41 C	0,00	4.101.436,03	105.020.230,44 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	100.918.794,41 C	0,00	4.101.436,03	105.020.230,44 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	1.427.692,02 C	181.563,40	364.273,84	1.610.402,46 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	170.302,76 C	181.563,40	182.710,44	171.449,80 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.257.389,26 C	0,00	181.563,40	1.438.952,66 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	38.883,79 C	9.234,81	10.228,20	39.877,18 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	38.883,79 C	9.234,81	10.228,20	39.877,18 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	38.883,79 C	9.234,81	10.228,20	39.877,18 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	38.883,79 C	9.234,81	10.228,20	39.877,18 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	38.883,79 C	9.234,81	10.228,20	39.877,18 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	7.127,61 C	9.234,81	10.228,20	8.121,00 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.716,90 C	0,00	10.228,20	67.945,10 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.716,90 C	0,00	10.228,20	67.945,10 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.716,90 C	0,00	10.228,20	67.945,10 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.716,90 C	0,00	10.228,20	67.945,10 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.716,90 C	0,00	10.228,20	67.945,10 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



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	297.429.622,87	297.429.622,87	0,00