



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.568.400,22 D	16.977.841,49	15.813.959,66	11.732.282,05 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.621.980,56 D	16.977.841,49	15.813.959,66	3.785.862,39 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.345.666,76 D	16.869.741,58	15.643.791,63	3.571.616,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.345.666,76 D	16.869.741,58	15.643.791,63	3.571.616,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.345.666,76 D	16.869.741,58	15.643.791,63	3.571.616,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.858,54 D	13.358.634,48	13.358.043,43	3.449,59 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.858,54 D	13.358.634,48	13.358.043,43	3.449,59 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.858,54 D	13.358.634,48	13.358.043,43	3.449,59 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.342.808,22 D	3.511.107,10	2.285.748,20	3.568.167,12 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.342.808,22 D	3.511.107,10	2.285.748,20	3.568.167,12 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	276.313,80 D	108.099,91	170.168,03	214.245,68 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	276.313,80 D	108.099,91	170.168,03	214.245,68 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	276.313,80 D	108.099,91	170.168,03	214.245,68 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	276.313,80 D	108.099,91	170.168,03	214.245,68 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	678,00 D	0,00	452,00	226,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.909,00 D	23.472,50	18.550,00	12.831,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.051,55 D	0,00	8.034,20	49.017,35 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.923,68 D	0,00	49.249,46	43.674,22 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.575,20 D	725,00	0,00	9.300,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	32.141,30 D	0,00	1.556,80	30.584,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.612,69 D	0,00	3.083,24	12.529,45 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44.714,00 D	0,00	1.728,00	42.986,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,38 D	0,00	947,92	5.442,46 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	60.222,41	60.222,41	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	2.664,00	3.334,00 D
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	23.680,00	23.680,00	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 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 Outubro

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	10.635.765,92 C	10.101.901,37	10.605.410,41	11.139.274,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.978.036,72 C	10.101.901,37	10.605.410,41	4.481.545,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	7.289.008,37	7.289.008,37	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.289.008,37	7.289.008,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.289.008,37	7.289.008,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	7.289.008,37	7.289.008,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	7.289.008,37	7.289.008,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	7.289.008,37	7.289.008,37	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	19.334,69 C	1.329.605,95	1.378.443,65	68.172,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.334,69 C	1.329.605,95	1.378.443,65	68.172,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.334,69 C	1.329.605,95	1.378.443,65	68.172,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	19.334,69 C	1.329.605,95	1.378.443,65	68.172,39 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	19.334,69 C	1.329.605,95	1.378.443,65	68.172,39 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	19.334,69 C	1.329.605,95	1.378.443,65	68.172,39 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.925.257,48 C	1.483.287,05	1.937.958,39	4.379.928,82 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.160.267,76 C	1.483.287,05	1.937.958,39	2.614.939,10 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.160.267,76 C	1.483.287,05	1.937.958,39	2.614.939,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.120.390,58 C	1.474.339,49	1.925.026,92	2.571.078,01 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	163.255,36 C	163.255,36	201.820,60	201.820,60 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO ESTADUAL (F)	1.875.014,66 C	831.826,67	1.242.806,58	2.285.994,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL (F)	0,00	1.100,67	1.100,67	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	82.120,56 C	93.758,88	94.901,16	83.262,84 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	22.336,00	22.336,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	362.061,91	362.061,91	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.877,18 C	8.947,56	12.931,47	43.861,09 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)	8.121,00 C	8.947,56	12.931,47	12.104,91 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 Outubro

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	87.520.679,66 D	13.936.712,68	3.438.130,93	98.019.261,41 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.977.117,29 D	6.762.804,71	2.389.968,22	39.349.953,78 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.074.098,61 D	6.053.886,76	2.389.968,22	32.738.017,15 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.074.098,61 D	6.053.886,76	2.389.968,22	32.738.017,15 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.074.098,61 D	6.053.886,76	2.389.968,22	32.738.017,15 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.080.123,80 D	4.763.687,69	1.982.836,18	30.860.975,31 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.080.123,80 D	4.763.687,69	1.982.836,18	30.860.975,31 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.910.990,18 D	2.057.558,53	991.418,09	10.977.130,62 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	92.915,41 D	10.357,19	0,00	103.272,60 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	9.104,67	0,00	319.007,80 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	23.026,11 D	2.460,96	0,00	25.487,07 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.952.088,73 D	20.176,35	0,00	1.972.265,08 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	35.462,27 D	102.840,58	0,00	138.302,85 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	14.060.192,28 D	2.526.421,84	991.418,09	15.595.196,03 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	235.220,76 D	32.784,82	0,00	268.005,58 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	61.790,61 D	1.982,75	0,00	63.773,36 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	472.208,48 D	75.477,65	0,00	547.686,13 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	472.208,48 D	75.477,65	0,00	547.686,13 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	472.208,48 D	75.477,65	0,00	547.686,13 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	521.766,33 D	1.214.721,42	407.132,04	1.329.355,71 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	521.766,33 D	1.214.721,42	407.132,04	1.329.355,71 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	423.553,27 D	1.214.721,42	407.132,04	1.231.142,65 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	3.144.909,03 D	400.942,91	0,00	3.545.851,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.680.265,83 D	215.201,04	0,00	1.895.466,87 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.680.265,83 D	215.201,04	0,00	1.895.466,87 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.265,83 D	215.201,04	0,00	1.895.466,87 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.680.265,83 D	215.201,04	0,00	1.895.466,87 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.680.265,83 D	215.201,04	0,00	1.895.466,87 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.464.643,20 D	185.741,87	0,00	1.650.385,07 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.464.643,20 D	185.741,87	0,00	1.650.385,07 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.451.978,03 D	185.741,87	0,00	1.637.719,90 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.451.978,03 D	185.741,87	0,00	1.637.719,90 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.451.978,03 D	185.741,87	0,00	1.637.719,90 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 Outubro

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	2.683.100,65 D	295.433,26	0,00	2.978.533,91 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.683.100,65 D	295.433,26	0,00	2.978.533,91 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.683.100,65 D	295.433,26	0,00	2.978.533,91 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.683.100,65 D	295.433,26	0,00	2.978.533,91 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.683.100,65 D	295.433,26	0,00	2.978.533,91 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.683.100,65 D	295.433,26	0,00	2.978.533,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.009,00 D	12.541,78	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	75.009,00 D	12.541,78	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	75.009,00 D	12.541,78	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	75.009,00 D	12.541,78	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	75.009,00 D	12.541,78	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	75.009,00 D	12.541,78	0,00	87.550,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.117.409,74 D	2.133.998,12	1.032.272,71	10.219.135,15 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	304.458,30 D	154.278,03	0,00	458.736,33 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	304.458,30 D	154.278,03	0,00	458.736,33 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	304.458,30 D	154.278,03	0,00	458.736,33 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	304.458,30 D	154.278,03	0,00	458.736,33 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	304.458,30 D	154.278,03	0,00	458.736,33 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.425,00 D	452,00	0,00	1.877,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.928,40 D	2.660,00	0,00	44.588,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.359,22 D	8.034,20	0,00	21.393,42 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.621,91 D	49.249,46	0,00	60.871,37 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	944,00 D	0,00	0,00	944,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	19.504,20 D	1.556,80	0,00	21.061,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.128,06 D	3.083,24	0,00	18.211,30 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.113,00 D	1.728,00	0,00	14.841,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	947,92	0,00	947,92 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	120.951,33 D	60.222,41	0,00	181.173,74 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	2.000,00 D	2.664,00	0,00	4.664,00 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	17.851,74 D	0,00	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	26.927,03 D	23.680,00	0,00	50.607,03 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	8.812.951,44 D	1.979.720,09	1.032.272,71	9.760.398,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	416.158,18 D	85.534,76	2.127,74	499.565,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	416.158,18 D	85.534,76	2.127,74	499.565,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	399.544,22 D	85.534,76	2.127,74	482.951,24 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	399.544,22 D	85.534,76	2.127,74	482.951,24 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	208.176,78 D	47.732,01	2.127,74	253.781,05 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	191.367,44 D	37.802,75	0,00	229.170,19 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	374.712,24 D	46.839,03	0,00	421.551,27 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	374.712,24 D	46.839,03	0,00	421.551,27 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	374.712,24 D	46.839,03	0,00	421.551,27 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	374.712,24 D	46.839,03	0,00	421.551,27 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	374.712,24 D	46.839,03	0,00	421.551,27 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.557.920,16 D	894.186,57	94.320,96	8.357.785,77 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.517.702,68 D	889.732,68	94.320,96	8.313.114,40 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.717,25 D	21.212,48	0,00	122.929,73 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.717,25 D	21.212,48	0,00	122.929,73 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	101.717,25 D	21.212,48	0,00	122.929,73 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.698.106,16 D	238.107,14	0,00	1.936.213,30 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.698.106,16 D	238.107,14	0,00	1.936.213,30 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	871.625,79 D	117.056,76	0,00	988.682,55 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	244.996,21 D	30.669,14	0,00	275.665,35 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	581.484,16 D	90.381,24	0,00	671.865,40 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.318.647,29 D	535.507,67	94.320,96	3.759.834,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.318.647,29 D	535.507,67	94.320,96	3.759.834,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	755.000,41 D	125.486,72	0,00	880.487,13 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	388.128,51 D	55.446,93	0,00	443.575,44 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	732.802,68 D	188.581,92	94.290,96	827.093,64 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	136.337,10 D	22.695,09	0,00	159.032,19 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.075.341,21 D	134.859,05	30,00	1.210.170,26 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	6.287,96	0,00	22.551,84 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.755,00 D	2.150,00	0,00	9.905,00 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	47.196,00 D	0,00	0,00	47.196,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	529.423,59 D	71.500,29	0,00	600.923,88 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	529.423,59 D	71.500,29	0,00	600.923,88 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40.000,00 D	5.000,00	0,00	45.000,00 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	276.441,69 D	32.363,73	0,00	308.805,42 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	122.195,17 D	26.651,66	0,00	148.846,83 D
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	7.484,90	0,00	47.454,70 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	23.405,10	0,00	1.892.739,70 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.869.334,60 D	23.405,10	0,00	1.892.739,70 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.869.334,60 D	23.405,10	0,00	1.892.739,70 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	19.912,99 D	2.501,62	0,00	22.414,61 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.912,99 D	2.501,62	0,00	22.414,61 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.912,99 D	2.501,62	0,00	22.414,61 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.912,99 D	2.501,62	0,00	22.414,61 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	20.304,49 D	1.952,27	0,00	22.256,76 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.304,49 D	1.952,27	0,00	22.256,76 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.304,49 D	1.952,27	0,00	22.256,76 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.877,41 D	1.952,27	0,00	21.829,68 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	427,08 D	0,00	0,00	427,08 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	15.080,00 D	953.159,73	935.824,01	32.415,72 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	15.080,00 D	953.159,73	935.824,01	32.415,72 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	43.395.930,23 D	5.039.732,29	15.890,00	48.419.772,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.395.930,23 D	5.039.732,29	15.890,00	48.419.772,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.699.952,82 D	4.922.684,82	0,00	47.622.637,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	42.699.952,82 D	4.922.684,82	0,00	47.622.637,64 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.699.952,82 D	4.922.684,82	0,00	47.622.637,64 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	42.557.743,13 D	4.922.684,82	0,00	47.480.427,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.557.743,13 D	4.922.684,82	0,00	47.480.427,95 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	695.977,41 D	117.047,47	15.890,00	797.134,88 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	695.977,41 D	117.047,47	15.890,00	797.134,88 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	63.353,59 D	8.947,56	0,00	72.301,15 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	63.353,59 D	8.947,56	0,00	72.301,15 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	632.623,82 D	108.099,91	15.890,00	724.833,73 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	632.623,82 D	108.099,91	15.890,00	724.833,73 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.01	INCRP/DESINCRP DE SALDO PATRIMONIAL	632.623,82 D	108.099,91	15.890,00	724.833,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	26.610,88 D	177,56	0,00	26.788,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.610,88 D	177,56	0,00	26.788,44 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	26.610,88 D	177,56	0,00	26.788,44 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	18.706,08 D	177,56	0,00	18.883,64 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.706,08 D	177,56	0,00	18.883,64 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.706,08 D	177,56	0,00	18.883,64 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	16.427,87 D	0,00	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
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	0,00	177,56	0,00	177,56 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	87.453.313,96 C	15.890,00	11.174.844,54	98.612.268,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	87.438.940,76 C	15.890,00	11.174.844,54	98.597.895,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	87.438.940,76 C	15.890,00	11.174.844,54	98.597.895,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	86.473.753,35 C	0,00	11.057.797,07	97.531.550,42 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	86.473.753,35 C	0,00	11.057.797,07	97.531.550,42 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	43.916.010,22 C	0,00	6.135.112,25	50.051.122,47 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	43.916.010,22 C	0,00	6.135.112,25	50.051.122,47 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	43.916.010,22 C	0,00	6.135.112,25	50.051.122,47 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	42.557.743,13 C	0,00	4.922.684,82	47.480.427,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.557.743,13 C	0,00	4.922.684,82	47.480.427,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	42.557.743,13 C	0,00	4.922.684,82	47.480.427,95 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	965.187,41 C	15.890,00	117.047,47	1.066.344,88 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	965.187,41 C	15.890,00	117.047,47	1.066.344,88 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	63.353,59 C	0,00	8.947,56	72.301,15 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	63.353,59 C	0,00	8.947,56	72.301,15 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	901.833,82 C	15.890,00	108.099,91	994.043,73 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	901.833,82 C	15.890,00	108.099,91	994.043,73 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	901.833,82 C	15.890,00	108.099,91	994.043,73 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



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 Outubro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	802.307.808,18 D	65.005.544,77	13.956.096,39	853.357.256,56 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	797.017.314,45 D	65.005.544,77	13.956.096,39	848.066.762,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	797.017.314,45 D	65.005.544,77	13.956.096,39	848.066.762,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.321.347,00 D	0,00	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	10.286.559,32 D	0,00	0,00	10.286.559,32 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.286.559,32 D	0,00	0,00	10.286.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	10.286.559,32 D	0,00	0,00	10.286.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.500.000,00 D	0,00	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	3.500.000,00	0,00	71.818.893,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	68.318.893,04 D	3.500.000,00	0,00	71.818.893,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	68.318.893,04 D	3.500.000,00	0,00	71.818.893,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	66.342.592,97 D	3.200.000,00	0,00	69.542.592,97 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.976.300,07 D	300.000,00	0,00	2.276.300,07 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	666.377.074,41 D	61.505.544,77	13.956.096,39	713.926.522,79 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	449.108.269,99 D	46.294.295,30	10.786.151,69	484.616.413,60 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	173.566.484,64 D	7.221.229,02	575.259,87	180.212.453,79 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.255.501,51 D	2.630.080,17	263.066,40	60.622.515,28 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	58.255.501,51 D	2.630.080,17	263.066,40	60.622.515,28 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	174.799.898,32 D	31.527.682,16	9.945.667,68	196.381.912,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	174.799.898,32 D	31.527.682,16	9.945.667,68	196.381.912,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	42.486.385,52 D	4.915.303,95	2.157,74	47.399.531,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	173.568.829,84 D	7.329.328,93	683.527,78	180.214.630,99 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.345,20 D	108.099,91	108.267,91	2.177,20 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.345,20 D	108.099,91	108.267,91	2.177,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	57.855.494,88 D	2.407.076,34	191.753,29	60.070.817,93 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	43.699.974,58 D	7.881.920,54	2.486.416,92	49.095.478,20 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	43.699.974,58 D	7.881.920,54	2.486.416,92	49.095.478,20 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	802.307.808,18 C	135.419.222,02	186.468.670,40	853.357.256,56 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	797.017.314,45 C	135.419.222,02	186.468.670,40	848.066.762,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	797.017.314,45 C	135.419.222,02	186.468.670,40	848.066.762,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	62.321.347,00 C	34.542.825,63	34.542.825,63	62.321.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.065.845,49 C	6.130.080,17	3.763.066,40	1.698.831,72 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.065.845,49 C	6.130.080,17	3.763.066,40	1.698.831,72 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.065.845,49 C	6.130.080,17	3.763.066,40	1.698.831,72 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	58.255.501,51 C	28.412.745,46	30.779.759,23	60.622.515,28 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	400.006,63 C	2.670.142,74	2.821.833,46	551.697,35 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	400.006,63 C	2.670.142,74	2.821.833,46	551.697,35 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.120.390,58 C	7.401.720,87	7.884.078,28	2.602.747,99 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.120.390,58 C	7.401.720,87	7.884.078,28	2.602.747,99 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	68.318.893,04 C	0,00	3.500.000,00	71.818.893,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	68.318.893,04 C	0,00	3.500.000,00	71.818.893,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	68.318.893,04 C	0,00	3.500.000,00	71.818.893,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	66.342.592,97 C	0,00	3.200.000,00	69.542.592,97 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.976.300,07 C	0,00	300.000,00	2.276.300,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	666.377.074,41 C	100.876.396,39	148.425.844,77	713.926.522,79 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	449.108.269,99 C	13.384.981,32	48.893.124,93	484.616.413,60 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	57.855.494,88 C	191.753,29	2.407.076,34	60.070.817,93 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	57.855.494,88 C	191.753,29	2.407.076,34	60.070.817,93 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	57.855.494,88 C	191.753,29	2.407.076,34	60.070.817,93 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.255.501,51 C	2.861.896,03	5.228.909,80	60.622.515,28 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	400.006,63 C	2.670.142,74	2.821.833,46	551.697,35 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	57.855.494,88 C	191.753,29	2.407.076,34	60.070.817,93 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	174.799.898,32 C	9.945.667,68	31.527.682,16	196.381.912,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	43.699.974,58 C	2.486.416,92	7.881.920,54	49.095.478,20 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	43.699.974,58 C	2.486.416,92	7.881.920,54	49.095.478,20 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	43.699.974,58 C	2.486.416,92	7.881.920,54	49.095.478,20 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	43.699.974,58 C	2.486.416,92	7.881.920,54	49.095.478,20 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	42.486.385,52 C	2.157,74	4.915.303,95	47.399.531,73 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	42.486.385,52 C	2.157,74	4.915.303,95	47.399.531,73 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	42.486.385,52 C	2.157,74	4.915.303,95	47.399.531,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	173.568.829,84 C	77.336.076,07	83.981.877,22	180.214.630,99 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	57.855.494,88 C	25.742.602,72	27.957.925,77	60.070.817,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	43.699.974,58 C	7.403.878,61	12.799.382,23	49.095.478,20 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.120.390,58 C	7.401.720,87	7.884.078,28	2.602.747,99 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	57.855.494,88 C	25.742.602,72	27.957.925,77	60.070.817,93 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	43.699.974,58 C	7.403.878,61	12.799.382,23	49.095.478,20 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.120.390,58 C	7.401.720,87	7.884.078,28	2.602.747,99 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.345,20 C	108.267,91	108.099,91	2.177,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.345,20 C	108.267,91	108.099,91	2.177,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.345,20 C	108.267,91	108.099,91	2.177,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	57.855.494,88 C	25.742.602,72	27.957.925,77	60.070.817,93 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.120.390,58 C	7.401.720,87	7.884.078,28	2.602.747,99 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.120.390,58 C	7.401.720,87	7.884.078,28	2.602.747,99 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	43.699.974,58 C	10.155.339,00	15.550.842,62	49.095.478,20 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.269.796,03 C	1.474.339,49	2.572.932,94	11.368.389,48 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.120.390,58 C	1.474.339,49	1.925.026,92	2.571.078,01 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.149.405,45 C	0,00	647.906,02	8.797.311,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	33.430.178,55 C	8.680.999,51	12.977.909,68	37.727.088,72 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.678.841,77	8.710.511,75	31.669,98 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	33.430.178,55 C	2.157,74	4.267.397,93	37.695.418,74 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	828.149.105,61 D	80.612.851,67	45.537.204,99	863.224.752,29 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	72.240.529,44 D	6.773.131,83	0,00	79.013.661,27 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	72.155.079,58 D	6.773.131,83	0,00	78.928.211,41 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.155.079,58 D	6.773.131,83	0,00	78.928.211,41 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.155.079,58 D	6.773.131,83	0,00	78.928.211,41 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	72.155.079,58 D	6.773.131,83	0,00	78.928.211,41 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.541.270,30 D	58.861.293,02	42.213.249,30	420.189.314,02 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.861.961,32 D	11.070.728,54	4.922.684,82	51.010.005,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.861.961,32 D	11.070.728,54	4.922.684,82	51.010.005,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.861.961,32 D	11.070.728,54	4.922.684,82	51.010.005,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.861.961,32 D	11.070.728,54	4.922.684,82	51.010.005,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.861.961,32 D	11.070.728,54	4.922.684,82	51.010.005,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	358.679.308,98 D	47.790.564,48	37.290.564,48	369.179.308,98 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	364.850.172,25 C	0,00	37.290.564,48	402.140.736,73 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	268.232.320,00 C	0,00	27.705.741,64	295.938.061,64 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	111.506.397,01 C	0,00	11.718.846,83	123.225.243,84 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.860.989,97 C	0,00	2.134.023,99	19.995.013,96 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	111.506.397,01 C	0,00	11.718.846,83	123.225.243,84 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.860.989,97 C	0,00	2.134.023,99	19.995.013,96 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.860.989,97 C	0,00	2.134.023,99	19.995.013,96 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.860.989,97 C	0,00	2.134.023,99	19.995.013,96 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.860.989,97 C	0,00	2.134.023,99	19.995.013,96 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.860.989,97 C	0,00	2.134.023,99	19.995.013,96 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	93.645.407,04 C	0,00	9.584.822,84	103.230.229,88 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	723.529.481,23 D	47.790.564,48	0,00	771.320.045,71 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	609.160.402,00 D	38.205.741,64	0,00	647.366.143,64 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	119.505.040,49 D	6.926.435,41	0,00	126.431.475,90 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	64.683.693,49 D	6.926.435,41	0,00	71.610.128,90 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	119.505.040,49 D	6.926.435,41	0,00	126.431.475,90 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	64.683.693,49 D	6.926.435,41	0,00	71.610.128,90 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	63.570.120,02 D	3.500.000,00	0,00	67.070.120,02 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	63.570.120,02 D	3.500.000,00	0,00	67.070.120,02 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	123.505.040,49 D	10.426.435,41	0,00	133.931.475,90 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	63.570.120,02 D	3.500.000,00	0,00	67.070.120,02 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	59.934.920,47 D	6.926.435,41	0,00	66.861.355,88 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	123.505.040,49 D	10.426.435,41	0,00	133.931.475,90 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	63.570.120,02 D	3.500.000,00	0,00	67.070.120,02 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	59.934.920,47 D	6.926.435,41	0,00	66.861.355,88 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	25.472.445,21 D	0,00	0,00	25.472.445,21 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.490.815,07 D	0,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.490.815,07 D	0,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.490.815,07 D	0,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.490.815,07 D	0,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.490.815,07 D	0,00	0,00	8.490.815,07 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 Outubro

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	8.490.815,07 D	0,00	0,00	8.490.815,07 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	88.896.634,02 D	9.584.822,84	0,00	98.481.456,86 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.822.703,52 D	4.792.411,42	0,00	51.615.114,94 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	46.822.703,52 D	4.792.411,42	0,00	51.615.114,94 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	42.073.930,50 D	4.792.411,42	0,00	46.866.341,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	42.073.930,50 D	4.792.411,42	0,00	46.866.341,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	352.367.305,87 D	14.978.426,82	3.323.955,69	364.021.777,00 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 D	0,00	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	3.500.000,00 D	0,00	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	237.351.799,87 D	14.952.563,88	3.315.008,13	248.989.355,62 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.741.397,41 D	14.744.130,44	3.315.008,13	247.170.519,72 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	129.591.687,19 D	6.849.278,43	828.591,21	135.612.374,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	22.281.447,02 D	647.906,02	0,00	22.929.353,04 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	22.281.447,02 D	647.906,02	0,00	22.929.353,04 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.393,46 D	8.947,56	0,00	137.341,02 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	128.393,46 D	8.947,56	0,00	137.341,02 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	105.309.667,97 D	6.192.424,85	828.591,21	110.673.501,61 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	105.309.667,97 D	6.192.424,85	828.591,21	110.673.501,61 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	106.149.710,22 D	7.894.852,01	2.486.416,92	111.558.145,31 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	106.149.710,22 D	7.894.852,01	2.486.416,92	111.558.145,31 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	106.149.710,22 D	7.894.852,01	2.486.416,92	111.558.145,31 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.610.402,46 D	208.433,44	0,00	1.818.835,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	39.877,18 D	12.931,47	8.947,56	43.861,09 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.877,18 D	12.931,47	8.947,56	43.861,09 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.877,18 D	12.931,47	8.947,56	43.861,09 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.877,18 D	12.931,47	8.947,56	43.861,09 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 Outubro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.877,18 D	12.931,47	8.947,56	43.861,09 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.877,18 D	12.931,47	8.947,56	43.861,09 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	67.945,10 D	12.931,47	0,00	80.876,57 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.945,10 D	12.931,47	0,00	80.876,57 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.945,10 D	12.931,47	0,00	80.876,57 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.945,10 D	12.931,47	0,00	80.876,57 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	67.945,10 D	12.931,47	0,00	80.876,57 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	828.149.105,61 C	154.026.630,57	189.102.277,25	863.224.752,29 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.240.529,44 C	2.485.091,72	9.258.223,55	79.013.661,27 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	72.155.079,58 C	2.485.091,72	9.258.223,55	78.928.211,41 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.155.079,58 C	2.485.091,72	9.258.223,55	78.928.211,41 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	72.155.079,58 C	2.485.091,72	9.258.223,55	78.928.211,41 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	72.155.079,58 C	2.485.091,72	9.258.223,55	78.928.211,41 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	62.959.076,03 C	642.330,70	6.781.980,01	69.098.725,34 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 Outubro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.682.089,63 C	941.609,59	736.651,66	2.477.131,70 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	901.121,43	932.791,41	31.669,98 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	6.513.913,92 C	30,00	806.800,47	7.320.684,39 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.541.270,30 C	148.034.495,04	164.682.538,76	420.189.314,02 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.861.961,32 C	35.845.703,30	41.993.747,02	51.010.005,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.861.961,32 C	35.845.703,30	41.993.747,02	51.010.005,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.007.142,54 D	7.342.692,63	11.262.481,83	10.087.353,34 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.007.142,54 D	7.342.692,63	11.262.481,83	10.087.353,34 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.007.142,54 D	7.342.692,63	11.262.481,83	10.087.353,34 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.155.520,30 C	18.338.724,11	15.158.543,54	10.975.339,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	14.139.762,30 C	8.030.614,10	4.833.265,81	10.942.414,01 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	15.758,00 C	10.308.110,01	10.325.277,73	32.925,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.163.844,45 C	10.162.128,82	10.648.470,14	2.650.185,77 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.678.841,77	8.710.511,75	31.669,98 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	2.120.390,58 C	1.474.339,49	1.925.026,92	2.571.078,01 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.877,18 C	8.947,56	12.931,47	43.861,09 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	42.549.739,11 C	2.157,74	4.924.251,51	47.471.832,88 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.549.739,11 C	2.157,74	4.924.251,51	47.471.832,88 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	358.679.308,98 C	112.188.791,74	122.688.791,74	369.179.308,98 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	35.789.058,84 D	31.540.795,96	24.173.423,91	43.156.430,89 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	57.856.348,20 C	21.955.973,12	24.173.423,91	60.073.798,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	57.856.348,20 C	2.786.327,44	5.003.778,23	60.073.798,99 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	57.856.348,20 C	2.786.327,44	5.003.778,23	60.073.798,99 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.596.701,89	2.596.701,89	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	57.856.348,20 C	189.625,55	2.407.076,34	60.073.798,99 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.792.411,42	4.792.411,42	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	93.645.407,04 D	9.584.822,84	0,00	103.230.229,88 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 Outubro

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	46.822.703,52 D	4.792.411,42	0,00	51.615.114,94 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	46.822.703,52 D	4.792.411,42	0,00	51.615.114,94 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.822.703,52 D	4.792.411,42	0,00	51.615.114,94 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	46.822.703,52 D	4.792.411,42	0,00	51.615.114,94 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	394.468.367,82 C	80.647.995,78	98.515.367,83	412.335.739,87 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	305.571.733,80 C	80.647.995,78	88.930.544,99	313.854.283,01 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.464.998,80 C	5.907.076,34	3.689.625,55	2.247.548,01 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	3.500.000,00 C	3.500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	964.998,80 C	2.407.076,34	3.689.625,55	2.247.548,01 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	62.321.347,00 C	10.426.435,41	10.426.435,41	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.500.000,00 C	3.500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	6.926.435,41	10.426.435,41	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	62.321.347,00 C	10.426.435,41	10.426.435,41	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.500.000,00 C	3.500.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	6.926.435,41	10.426.435,41	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	20.481.330,67	23.981.330,67	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	964.998,80 C	2.407.076,34	3.689.625,55	2.247.548,01 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	57.856.348,20 C	18.074.254,33	20.291.705,12	60.073.798,99 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	853,32 C	2.596.701,89	2.598.829,63	2.981,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.155.520,30 C	8.073.673,83	4.893.493,26	10.975.339,73 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.120.390,58 C	7.401.720,87	7.884.078,28	2.602.747,99 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	21.562.820,85	25.062.820,85	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	15.121.372,42 C	16.942.379,94	15.046.876,32	13.225.868,80 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	43.699.974,58 C	4.620.440,91	10.015.944,53	49.095.478,20 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	11.843.897,10	15.343.897,10	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	17.241.763,00 C	11.841.739,36	10.428.593,15	15.828.616,79 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	41.579.584,00 C	2.157,74	4.915.303,95	46.492.730,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	88.896.634,02 C	0,00	9.584.822,84	98.481.456,86 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	46.822.703,52 C	0,00	4.792.411,42	51.615.114,94 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	42.073.930,50 C	0,00	4.792.411,42	46.866.341,92 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	42.073.930,50 C	0,00	4.792.411,42	46.866.341,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	352.367.305,87 C	3.507.043,81	15.161.514,94	364.021.777,00 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	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	237.351.799,87 C	3.498.096,25	15.135.652,00	248.989.355,62 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.741.397,41 C	3.315.008,13	14.744.130,44	247.170.519,72 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	130.721.166,97 C	3.312.850,39	9.819.878,93	137.228.195,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	24.401.837,60 C	826.433,47	1.925.026,92	25.500.431,05 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	24.401.837,60 C	826.433,47	1.925.026,92	25.500.431,05 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.388,64 C	0,00	12.931,47	141.320,11 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	128.388,64 C	0,00	12.931,47	141.320,11 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	105.309.667,97 C	2.486.416,92	7.881.920,54	110.705.171,59 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	105.309.667,97 C	2.486.416,92	7.881.920,54	110.705.171,59 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	105.020.230,44 C	2.157,74	4.924.251,51	109.942.324,21 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	105.020.230,44 C	2.157,74	4.924.251,51	109.942.324,21 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	105.020.230,44 C	2.157,74	4.924.251,51	109.942.324,21 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	1.610.402,46 C	183.088,12	391.521,56	1.818.835,90 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	171.449,80 C	183.088,12	208.433,44	196.795,12 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.438.952,66 C	0,00	183.088,12	1.622.040,78 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	39.877,18 C	8.947,56	12.931,47	43.861,09 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.877,18 C	8.947,56	12.931,47	43.861,09 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.877,18 C	8.947,56	12.931,47	43.861,09 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.877,18 C	8.947,56	12.931,47	43.861,09 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.877,18 C	8.947,56	12.931,47	43.861,09 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	8.121,00 C	8.947,56	12.931,47	12.104,91 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	67.945,10 C	0,00	12.931,47	80.876,57 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.945,10 C	0,00	12.931,47	80.876,57 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.945,10 C	0,00	12.931,47	80.876,57 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.945,10 C	0,00	12.931,47	80.876,57 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67.945,10 C	0,00	12.931,47	80.876,57 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	476.096.594,57	476.096.594,57	0,00