



#### 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                    | 12.046.666,61 D | 32.527.001,60 | 35.721.282,20 | 8.852.386,01 D |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 3.997.064,04 D  | 32.527.001,60 | 35.721.282,20 | 802.783,44 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 3.740.746,19 D  | 32.406.251,18 | 35.602.642,42 | 544.354,95 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 3.740.746,19 D  | 32.406.251,18 | 35.602.642,42 | 544.354,95 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 3.740.746,19 D  | 32.406.251,18 | 35.602.642,42 | 544.354,95 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 6.769,93 D      | 29.795.118,11 | 29.801.888,04 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 6.769,93 D      | 29.795.118,11 | 29.801.888,04 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 6.769,93 D      | 29.795.118,11 | 29.801.888,04 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                   | 3.733.976,26 D  | 2.611.133,07  | 5.800.754,38  | 544.354,95 D   |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 3.733.976,26 D  | 2.611.133,07  | 5.800.754,38  | 544.354,95 D   |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                 | 256.317,85 D    | 120.750,42    | 118.639,78    | 258.428,49 D   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                             | 256.317,85 D    | 120.750,42    | 118.639,78    | 258.428,49 D   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 256.317,85 D    | 120.750,42    | 118.639,78    | 258.428,49 D   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)                                                        | 256.317,85 D    | 120.750,42    | 118.639,78    | 258.428,49 D   |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO                                                                          | 3.379,00 D      | 4.633,00      | 4.057,00      | 3.955,00 D     |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                     | 18.022,50 D     | 49.210,25     | 15.990,50     | 51.242,25 D    |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 47.322,78 D     | 0,00          | 5.628,72      | 41.694,06 D    |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                       | 41.724,22 D     | 0,00          | 2.768,13      | 38.956,09 D    |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                               | 8.874,70 D      | 5.567,50      | 1.991,15      | 12.451,05 D    |
| 1.1.5.6.1.02.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                                 | 29.670,90 D     | 0,00          | 3.242,40      | 26.428,50 D    |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                           | 23.108,71 D     | 0,00          | 7.112,83      | 15.995,88 D    |
| 1.1.5.6.1.02.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                         | 40.754,00 D     | 0,00          | 2.799,00      | 37.955,00 D    |
| 1.1.5.6.1.02.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                                     | 5.442,46 D      | 0,00          | 1.717,72      | 3.724,74 D     |
| 1.1.5.6.1.02.49.00 | COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO                                                       | 0,00            | 48.013,98     | 48.013,98     | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.50.00 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                                                          | 4.320,00 D      | 0,00          | 0,00          | 4.320,00 D     |
| 1.1.5.6.1.02.54.00 | PNEUS E CÂMARAS                                                                          | 33.698,58 D     | 0,00          | 11.992,66     | 21.705,92 D    |
| 1.1.5.6.1.02.57.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO                               | 0,00            | 11.692,80     | 11.692,80     | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.02.59.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO                     | 0,00            | 1.632,89      | 1.632,89      | 0,00           |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                                     | 8.049.602,57 D  | 0,00          | 0,00          | 8.049.602,57 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                              | 8.049.602,57 D  | 0,00          | 0,00          | 8.049.602,57 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS                                                                              | 7.737.390,13 D  | 0,00          | 0,00          | 7.737.390,13 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)                                                   | 7.737.390,13 D  | 0,00          | 0,00          | 7.737.390,13 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)                                                       | 7.737.390,13 D  | 0,00          | 0,00          | 7.737.390,13 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                                                       | 106.329,00 D    | 0,00          | 0,00          | 106.329,00 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                                             | 264.141,80 D    | 0,00          | 0,00          | 264.141,80 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                                                                      | 1.746.977,19 D  | 0,00          | 0,00          | 1.746.977,19 D |
| 1.2.3.1.1.01.33.00 | EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 3.678.071,76 D  | 0,00          | 0,00          | 3.678.071,76 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                       | 421.013,99 D    | 0,00          | 0,00          | 421.013,99 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 |



#### 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                              | 1.904.967,17 D  | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D |
| 1.2.3.2.1.01.01.00 | OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)                                      | 1.904.967,17 D  | 0,00          | 0,00          | 1.904.967,17 D |
| 1.2.3.2.1.01.01.04 | OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA                                                   | 54.221,80 D     | 0,00          | 0,00          | 54.221,80 D    |
| 1.2.3.2.1.01.01.08 | RODOVIAS PAVIMENTADAS                                                             | 8.000,00 D      | 0,00          | 0,00          | 8.000,00 D     |
| 1.2.3.2.1.01.01.11 | EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS                                          | 1.842.745,37 D  | 0,00          | 0,00          | 1.842.745,37 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                | 1.092.039,87 C  | 0,00          | 0,00          | 1.092.039,87 C |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.092.039,87 C  | 0,00          | 0,00          | 1.092.039,87 C |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                           | 1.092.039,87 C  | 0,00          | 0,00          | 1.092.039,87 C |
| 1.2.3.9.0.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                                   | 500.714,86 C    | 0,00          | 0,00          | 500.714,86 C   |
| 1.2.3.9.1.00.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                    | 500.714,86 C    | 0,00          | 0,00          | 500.714,86 C   |
| 1.2.3.9.1.01.00.00 | (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS                     | 500.714,86 C    | 0,00          | 0,00          | 500.714,86 C   |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                      | 10.215.816,35 C | 15.414.821,45 | 11.970.996,93 | 6.771.991,83 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                | 3.558.087,15 C  | 15.414.821,45 | 11.970.996,93 | 114.262,63 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 33.444,55 C     | 6.185.675,12  | 6.185.675,12  | 33.444,55 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                   | 0,00            | 6.185.675,12  | 6.185.675,12  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 0,00            | 6.185.675,12  | 6.185.675,12  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                             | 0,00            | 6.185.675,12  | 6.185.675,12  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                         | 0,00            | 6.185.675,12  | 6.185.675,12  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                           | 0,00            | 6.185.675,12  | 6.185.675,12  | 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                                       | 281.522,76 C    | 4.402.371,43  | 4.134.473,36  | 13.624,69 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | 281.522,76 C    | 4.402.371,43  | 4.134.473,36  | 13.624,69 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 281.522,76 C    | 4.402.371,43  | 4.134.473,36  | 13.624,69 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                            | 281.522,76 C    | 4.402.371,43  | 4.134.473,36  | 13.624,69 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                      | 281.522,76 C    | 4.402.371,43  | 4.134.473,36  | 13.624,69 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                        | 281.522,76 C    | 4.402.371,43  | 4.134.473,36  | 13.624,69 C    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                   | 3.243.119,84 C  | 4.826.774,90  | 1.650.848,45  | 67.193,39 C    |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                              | 3.238.388,46 C  | 4.826.774,90  | 1.650.848,45  | 62.462,01 C    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 3.238.388,46 C  | 4.826.774,90  | 1.650.848,45  | 62.462,01 C    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P)                                                                | 3.181.138,65 C  | 4.779.658,04  | 1.598.519,39  | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)                                                    | 403.641,20 C    | 621.509,10    | 217.867,90    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)       | 2.601.775,02 C  | 3.459.069,28  | 857.294,26    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)       | 0,00            | 1.097,59      | 1.097,59      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F)                                                                          | 159.469,03 C    | 253.811,34    | 94.342,31     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F)                                                                           | 0,00            | 44.913,55     | 44.913,55     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                         | 16.253,40 C     | 399.257,18    | 383.003,78    | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                              | 57.249,81 C     | 47.116,86     | 52.329,06     | 62.462,01 C    |
| 2.1.8.8.1.05.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)                                                           | 6.621,57 C      | 6.621,57      | 6.621,57      | 6.621,57 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)                                                              | 18.872,06 C     | 40.495,29     | 45.707,49     | 24.084,26 C    |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                   | 4.731,38 C      | 0,00          | 0,00          | 4.731,38 C     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                                      | 4.731,38 C      | 0,00          | 0,00          | 4.731,38 C     |
| 2.1.8.9.1.99.00.00 | CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 4.731,38 C      | 0,00          | 0,00          | 4.731,38 C     |



#### 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.1.8.9.1.99.01.00 | OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS                                       | 4.731,38 C       | 0,00          | 0,00         | 4.731,38 C       |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                       | 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                                                          | 110.957.724,32 D | 25.711.151,99 | 1.920.123,18 | 134.748.753,13 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                       | 44.745.792,61 D  | 6.517.607,66  | 102.756,88   | 51.160.643,39 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                    | 37.441.553,92 D  | 4.929.724,64  | 32.094,18    | 42.339.184,38 D  |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                                             | 37.441.553,92 D  | 4.929.724,64  | 32.094,18    | 42.339.184,38 D  |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 37.441.553,92 D  | 4.929.724,64  | 32.094,18    | 42.339.184,38 D  |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                     | 34.954.975,49 D  | 4.881.414,74  | 32.094,18    | 39.804.296,05 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                     | 34.954.975,49 D  | 4.881.414,74  | 32.094,18    | 39.804.296,05 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                                                | 12.042.202,77 D  | 1.085.200,03  | 16.047,09    | 13.111.355,71 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.20 | GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT                                                          | 113.629,79 D     | 306.218,05    | 0,00         | 419.847,84 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 13º SALÁRIO                                                                              | 2.678.099,06 D   | 0,00          | 16.047,09    | 2.662.051,97 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                                                                       | 319.007,80 D     | 18.786,95     | 0,00         | 337.794,75 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.44 | INSALUBRIDADE                                                                            | 27.948,03 D      | 2.460,96      | 0,00         | 30.408,99 D      |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                            | 2.013.226,55 D   | 1.596.990,79  | 0,00         | 3.610.217,34 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.47 | LICENÇA PRÊMIO                                                                           | 173.765,12 D     | 35.462,27     | 0,00         | 209.227,39 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.50 | SUBSÍDIOS                                                                                | 17.195.608,02 D  | 1.795.631,48  | 0,00         | 18.991.239,50 D  |
| 3.1.1.1.1.11.11.51 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                                     | 300.790,40 D     | 30.002,39     | 0,00         | 330.792,79 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.79 | SALÁRIO-MATERNIDADE                                                                      | 65.756,11 D      | 10.661,82     | 0,00         | 76.417,93 D      |
| 3.1.1.1.1.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                | 593.113,50 D     | 48.309,90     | 0,00         | 641.423,40 D     |
| 3.1.1.1.1.16.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                                | 593.113,50 D     | 48.309,90     | 0,00         | 641.423,40 D     |
| 3.1.1.1.1.16.16.02 | ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO                                                                | 593.113,50 D     | 48.309,90     | 0,00         | 641.423,40 D     |
| 3.1.1.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO          | 1.893.464,93 D   | 0,00          | 0,00         | 1.893.464,93 D   |
| 3.1.1.1.1.92.11.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.893.464,93 D   | 0,00          | 0,00         | 1.893.464,93 D   |
| 3.1.1.1.1.92.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)                                                       | 1.795.251,87 D   | 0,00          | 0,00         | 1.795.251,87 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                                                                       | 3.943.893,95 D   | 1.175.625,38  | 0,00         | 5.119.519,33 D   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                | 2.110.667,91 D   | 645.603,12    | 0,00         | 2.756.271,03 D   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                   | 2.110.667,91 D   | 645.603,12    | 0,00         | 2.756.271,03 D   |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 2.110.667,91 D   | 645.603,12    | 0,00         | 2.756.271,03 D   |
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                     | 2.110.667,91 D   | 645.603,12    | 0,00         | 2.756.271,03 D   |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER                                               | 2.110.667,91 D   | 645.603,12    | 0,00         | 2.756.271,03 D   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                | 1.833.226,04 D   | 530.022,26    | 0,00         | 2.363.248,30 D   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                           | 1.833.226,04 D   | 530.022,26    | 0,00         | 2.363.248,30 D   |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                                              | 1.820.560,87 D   | 530.022,26    | 0,00         | 2.350.583,13 D   |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS                                                              | 1.820.560,87 D   | 530.022,26    | 0,00         | 2.350.583,13 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 Dezembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS                                 | 1.820.560,87 D  | 530.022,26   | 0,00         | 2.350.583,13 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     |
| 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                                                       | 3.272.793,96 D  | 364.026,72   | 70.662,70    | 3.566.157,98 D  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                | 3.272.793,96 D  | 364.026,72   | 70.662,70    | 3.566.157,98 D  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 3.272.793,96 D  | 364.026,72   | 70.662,70    | 3.566.157,98 D  |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 3.272.793,96 D  | 364.026,72   | 70.662,70    | 3.566.157,98 D  |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                        | 3.272.793,96 D  | 364.026,72   | 70.662,70    | 3.566.157,98 D  |
| 3.1.3.1.1.46.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL                                        | 3.272.793,96 D  | 364.026,72   | 70.662,70    | 3.566.157,98 D  |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS             | 87.550,78 D     | 48.230,92    | 0,00         | 135.781,70 D    |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                                       | 87.550,78 D     | 48.230,92    | 0,00         | 135.781,70 D    |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS                          | 87.550,78 D     | 48.230,92    | 0,00         | 135.781,70 D    |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO                             | 87.550,78 D     | 48.230,92    | 0,00         | 135.781,70 D    |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 87.550,78 D     | 48.230,92    | 0,00         | 135.781,70 D    |
| 3.1.9.2.2.96.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA                                                  | 87.550,78 D     | 48.230,92    | 0,00         | 135.781,70 D    |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 4.815,36 D      | 1.203,84     | 0,00         | 6.019,20 D      |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                          | 4.815,36 D      | 1.203,84     | 0,00         | 6.019,20 D      |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS                                   | 4.815,36 D      | 1.203,84     | 0,00         | 6.019,20 D      |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 4.815,36 D      | 1.203,84     | 0,00         | 6.019,20 D      |
| 3.2.9.1.1.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                            | 4.815,36 D      | 1.203,84     | 0,00         | 6.019,20 D      |
| 3.2.9.1.1.08.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                            | 4.815,36 D      | 1.203,84     | 0,00         | 6.019,20 D      |
| 3.2.9.1.1.08.08.02 | AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE                                           | 4.815,36 D      | 1.203,84     | 0,00         | 6.019,20 D      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                            | 11.473.008,39 D | 5.486.880,04 | 1.817.366,30 | 15.142.522,13 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 537.764,60 D    | 118.639,78   | 0,00         | 656.404,38 D    |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 537.764,60 D    | 118.639,78   | 0,00         | 656.404,38 D    |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                         | 537.764,60 D    | 118.639,78   | 0,00         | 656.404,38 D    |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 537.764,60 D    | 118.639,78   | 0,00         | 656.404,38 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                        | 537.764,60 D    | 118.639,78   | 0,00         | 656.404,38 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                                            | 2.442,00 D      | 4.057,00     | 0,00         | 6.499,00 D      |
| 3.3.1.1.1.30.30.07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                       | 46.305,40 D     | 15.990,50    | 0,00         | 62.295,90 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.16 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 23.087,99 D     | 5.628,72     | 0,00         | 28.716,71 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | 62.821,37 D     | 2.768,13     | 0,00         | 65.589,50 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.21 | COPA E COZINHA                                                             | 1.369,50 D      | 1.991,15     | 0,00         | 3.360,65 D      |
| 3.3.1.1.1.30.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE                                   | 21.974,60 D     | 3.242,40     | 0,00         | 25.217,00 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                             | 19.017,16 D     | 7.112,83     | 0,00         | 26.129,99 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                           | 17.073,00 D     | 2.799,00     | 0,00         | 19.872,00 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       | 947,92 D        | 1.717,72     | 0,00         | 2.665,64 D      |
| 3.3.1.1.1.30.30.49 | COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO   | 211.710,16 D    | 48.013,98    | 0,00         | 259.724,14 D    |
| 3.3.1.1.1.30.30.54 | PNEUS E CÂMARAS                                                            | 4.664,00 D      | 11.992,66    | 0,00         | 16.656,66 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                 | 49.971,73 D     | 11.692,80    | 0,00         | 61.664,53 D     |
| 3.3.1.1.1.30.30.59 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO       | 50.607,03 D     | 1.632,89     | 0,00         | 52.239,92 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                                                                   | 10.935.243,79 D | 5.368.240,26 | 1.817.366,30 | 14.486.117,75 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                    | 715.761,51 D    | 103.801,61   | 11.459,35    | 808.103,77 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                     | 715.761,51 D    | 103.801,61   | 11.459,35    | 808.103,77 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                               | 651.864,55 D   | 103.801,61   | 11.459,35 | 744.206,81 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                               | 651.864,55 D   | 103.801,61   | 11.459,35 | 744.206,81 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.01 | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO                                                            | 347.803,94 D   | 76.617,51    | 1.642,55  | 422.778,90 D    |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO                                                              | 304.060,61 D   | 27.184,10    | 9.816,80  | 321.427,91 D    |
| 3.3.2.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | 63.896,96 D    | 0,00         | 0,00      | 63.896,96 D     |
| 3.3.2.1.1.92.93.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 63.896,96 D    | 0,00         | 0,00      | 63.896,96 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                                         | 53.272,40 D    | 0,00         | 0,00      | 53.272,40 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                  | 468.390,30 D   | 69.049,27    | 0,00      | 537.439,57 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 468.390,30 D   | 69.049,27    | 0,00      | 537.439,57 D    |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                          | 468.390,30 D   | 69.049,27    | 0,00      | 537.439,57 D    |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA                                          | 468.390,30 D   | 69.049,27    | 0,00      | 537.439,57 D    |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL                                                                   | 468.390,30 D   | 69.049,27    | 0,00      | 537.439,57 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 9.204.576,98 D | 3.486.916,57 | 0,00      | 12.691.493,55 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                                 | 9.153.302,52 D | 3.474.581,04 | 0,00      | 12.627.883,56 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 122.929,73 D   | 33.971,19    | 0,00      | 156.900,92 D    |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                  | 122.929,73 D   | 33.971,19    | 0,00      | 156.900,92 D    |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEREOVIÁRIA                                                                | 122.929,73 D   | 33.971,19    | 0,00      | 156.900,92 D    |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                              | 2.170.959,04 D | 623.573,56   | 0,00      | 2.794.532,60 D  |
| 3.3.2.3.1.37.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                                              | 2.170.959,04 D | 623.573,56   | 0,00      | 2.794.532,60 D  |
| 3.3.2.3.1.37.37.03 | LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO                                                      | 1.103.657,85 D | 240.587,53   | 0,00      | 1.344.245,38 D  |
| 3.3.2.3.1.37.37.08 | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA                                                          | 305.407,13 D   | 61.313,71    | 0,00      | 366.720,84 D    |
| 3.3.2.3.1.37.37.09 | SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA                                       | 761.894,06 D   | 321.672,32   | 0,00      | 1.083.566,38 D  |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 4.145.953,82 D | 792.900,08   | 0,00      | 4.938.853,90 D  |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                      | 4.145.953,82 D | 792.900,08   | 0,00      | 4.938.853,90 D  |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS                                                                         | 969.992,00 D   | 109.328,26   | 0,00      | 1.079.320,26 D  |
| 3.3.2.3.1.39.39.13 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                                                  | 443.575,44 D   | 218.893,86   | 0,00      | 662.469,30 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                                                               | 920.154,60 D   | 199.753,92   | 0,00      | 1.119.908,52 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                                                        | 182.371,11 D   | 23.298,88    | 0,00      | 205.669,99 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.67 | SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                            | 1.344.749,83 D | 135.078,14   | 0,00      | 1.479.827,97 D  |
| 3.3.2.3.1.39.39.69 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                 | 6.440,00 D     | 64.587,08    | 0,00      | 71.027,08 D     |
| 3.3.2.3.1.39.39.71 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL                            | 22.551,84 D    | 9.431,94     | 0,00      | 31.983,78 D     |
| 3.3.2.3.1.39.39.72 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                     | 12.910,00 D    | 885,00       | 0,00      | 13.795,00 D     |
| 3.3.2.3.1.39.39.76 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 73.413,00 D    | 31.643,00    | 0,00      | 105.056,00 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                | 700.765,54 D   | 197.735,05   | 0,00      | 898.500,59 D    |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 700.765,54 D   | 197.735,05   | 0,00      | 898.500,59 D    |
| 3.3.2.3.1.40.40.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                                                | 50.000,00 D    | 72.000,00    | 0,00      | 122.000,00 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                                                          | 341.779,36 D   | 68.356,32    | 0,00      | 410.135,68 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 Dezembro

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                                     | 210.714,55 D    | 37.731,93     | 0,00         | 248.446,48 D    |
| 3.3.2.3.1.40.40.12 | CERTIFICADO DIGITAL                                                                           | 748,93 D        | 1.444,00      | 0,00         | 2.192,93 D      |
| 3.3.2.3.1.40.40.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                   | 47.454,70 D     | 18.202,80     | 0,00         | 65.657,50 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                                                                   | 2.012.220,60 D  | 1.826.401,16  | 0,00         | 3.838.621,76 D  |
| 3.3.2.3.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                   | 2.012.220,60 D  | 1.826.401,16  | 0,00         | 3.838.621,76 D  |
| 3.3.2.3.1.93.93.31 | ABONO PECUNIÁRIO                                                                              | 1.991.797,60 D  | 1.826.401,16  | 0,00         | 3.818.198,76 D  |
| 3.3.2.3.1.93.93.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 20.423,00 D     | 0,00          | 0,00         | 20.423,00 D     |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS                                             | 25.692,27 D     | 5.856,06      | 0,00         | 31.548,33 D     |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 25.692,27 D     | 5.856,06      | 0,00         | 31.548,33 D     |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 25.692,27 D     | 5.856,06      | 0,00         | 31.548,33 D     |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                                                     | 25.692,27 D     | 5.856,06      | 0,00         | 31.548,33 D     |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                                       | 25.582,19 D     | 6.479,47      | 0,00         | 32.061,66 D     |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 25.582,19 D     | 6.479,47      | 0,00         | 32.061,66 D     |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                | 25.582,19 D     | 6.479,47      | 0,00         | 32.061,66 D     |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                            | 24.918,68 D     | 6.475,20      | 0,00         | 31.393,88 D     |
| 3.3.2.3.3.39.39.52 | SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA                                                         | 663,51 D        | 4,27          | 0,00         | 667,78 D        |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL                          | 97.434,14 D     | 1.708.472,81  | 1.805.906,95 | 0,00            |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014                  | 97.434,14 D     | 1.708.472,81  | 1.805.906,95 | 0,00            |
| 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                                                        | 54.667.303,43 D | 13.705.460,45 | 0,00         | 68.372.763,88 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                            | 54.667.303,43 D | 13.705.460,45 | 0,00         | 68.372.763,88 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                          | 53.622.301,58 D | 13.565.011,41 | 0,00         | 67.187.312,99 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                             | 53.622.301,58 D | 13.565.011,41 | 0,00         | 67.187.312,99 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 53.622.301,58 D | 13.565.011,41 | 0,00         | 67.187.312,99 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                                                                         | 53.480.091,89 D | 13.565.011,41 | 0,00         | 67.045.103,30 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                      | 53.480.091,89 D | 13.565.011,41 | 0,00         | 67.045.103,30 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 1.045.001,85 D  | 140.449,04    | 0,00         | 1.185.450,89 D  |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                  | 1.045.001,85 D  | 140.449,04    | 0,00         | 1.185.450,89 D  |
| 3.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS      | 89.273,26 D     | 19.698,62     | 0,00         | 108.971,88 D    |
| 3.5.1.2.2.08.01.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS      | 89.273,26 D     | 19.698,62     | 0,00         | 108.971,88 D    |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.     | 955.728,59 D    | 120.750,42    | 0,00         | 1.076.479,01 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO           | 955.728,59 D     | 120.750,42 | 0,00          | 1.076.479,01 D   |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL                                                      | 955.728,59 D     | 120.750,42 | 0,00          | 1.076.479,01 D   |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 40.016,09 D      | 0,00       | 0,00          | 40.016,09 D      |
| 3.6.3.0.0.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                        | 40.016,09 D      | 0,00       | 0,00          | 40.016,09 D      |
| 3.6.3.1.0.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                                        | 40.016,09 D      | 0,00       | 0,00          | 40.016,09 D      |
| 3.6.3.1.1.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                         | 40.016,09 D      | 0,00       | 0,00          | 40.016,09 D      |
| 3.6.3.1.1.01.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                                                        | 40.016,09 D      | 0,00       | 0,00          | 40.016,09 D      |
| 3.6.3.1.1.01.01.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS                                                               | 40.016,09 D      | 0,00       | 0,00          | 40.016,09 D      |
| 3.6.3.1.1.01.01.09 | BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES                                                              | 40.016,09 D      | 0,00       | 0,00          | 40.016,09 D      |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                 | 26.788,44 D      | 0,00       | 0,00          | 26.788,44 D      |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                 | 26.788,44 D      | 0,00       | 0,00          | 26.788,44 D      |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                    | 26.788,44 D      | 0,00       | 0,00          | 26.788,44 D      |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO                                                                       | 18.883,64 D      | 0,00       | 0,00          | 18.883,64 D      |
| 3.7.1.1.1.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                      | 18.883,64 D      | 0,00       | 0,00          | 18.883,64 D      |
| 3.7.1.1.1.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                      | 18.883,64 D      | 0,00       | 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                                     | 177,56 D         | 0,00       | 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                                                            | 112.788.574,58 C | 0,00       | 24.040.572,73 | 136.829.147,31 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                       | 111.013.943,04 C | 0,00       | 24.040.572,73 | 135.054.515,77 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                                         | 111.013.943,04 C | 0,00       | 24.040.572,73 | 135.054.515,77 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 109.666.326,61 C | 0,00       | 23.900.123,69 | 133.566.450,30 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                            | 109.666.326,61 C | 0,00       | 23.900.123,69 | 133.566.450,30 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                                                               | 56.186.234,72 C  | 0,00       | 10.335.112,28 | 66.521.347,00 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE                                                                            | 56.186.234,72 C  | 0,00       | 10.335.112,28 | 66.521.347,00 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES                                                 | 56.186.234,72 C  | 0,00       | 10.335.112,28 | 66.521.347,00 C  |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                                        | 53.480.091,89 C  | 0,00       | 13.565.011,41 | 67.045.103,30 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                     | 53.480.091,89 C  | 0,00       | 13.565.011,41 | 67.045.103,30 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                     | 53.480.091,89 C  | 0,00       | 13.565.011,41 | 67.045.103,30 C  |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 1.347.616,43 C   | 0,00       | 140.449,04    | 1.488.065,47 C   |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA                    | 1.347.616,43 C   | 0,00       | 140.449,04    | 1.488.065,47 C   |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.                  | 89.273,26 C      | 0,00       | 19.698,62     | 108.971,88 C     |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS                                                    | 89.273,26 C      | 0,00       | 19.698,62     | 108.971,88 C     |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS                                 | 1.258.343,17 C   | 0,00       | 120.750,42    | 1.379.093,59 C   |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO | 1.258.343,17 C   | 0,00       | 120.750,42    | 1.379.093,59 C   |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL                                           | 1.258.343,17 C   | 0,00       | 120.750,42    | 1.379.093,59 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO      | SALDO ATUAL        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 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                                                 | 1.763.972,54 C   | 0,00           | 0,00         | 1.763.972,54 C     |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 1.763.972,54 C   | 0,00           | 0,00         | 1.763.972,54 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.763.972,54 C   | 0,00           | 0,00         | 1.763.972,54 C     |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.763.972,54 C   | 0,00           | 0,00         | 1.763.972,54 C     |
| 4.9.9.9.1.80.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                                                              | 1.763.972,54 C   | 0,00           | 0,00         | 1.763.972,54 C     |
| 4.9.9.9.1.80.01.00 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                                                              | 1.763.972,54 C   | 0,00           | 0,00         | 1.763.972,54 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         |
| 4.9.9.9.1.80.01.99 | DIVERSAS                                                                                   | 1.760.258,34 C   | 0,00           | 0,00         | 1.760.258,34 C     |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 900.482.588,10 D | 120.080.514,50 | 6.245.641,49 | 1.014.317.461,11 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 895.192.094,37 D | 120.080.514,50 | 6.245.641,49 | 1.009.026.967,38 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 895.192.094,37 D | 120.080.514,50 | 6.245.641,49 | 1.009.026.967,38 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 62.321.347,00 D  | 5.351.842,55   | 1.151.842,55 | 66.521.347,00 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                                                      | 11.047.559,32 D  | 5.351.842,55   | 0,00         | 16.399.401,87 D    |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                                              | 11.047.559,32 D  | 5.351.842,55   | 0,00         | 16.399.401,87 D    |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO                                                       | 11.047.559,32 D  | 5.351.842,55   | 0,00         | 16.399.401,87 D    |
| 5.2.2.1.2.02.01.02 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                             | 3.500.000,00 D   | 4.200.000,00   | 0,00         | 7.700.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL                                             | 7.547.559,32 D   | 1.151.842,55   | 0,00         | 8.699.401,87 D     |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | 3.547.559,32 C   | 0,00           | 1.151.842,55 | 4.699.401,87 C     |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA                                                              | 3.547.559,32 C   | 0,00           | 1.151.842,55 | 4.699.401,87 C     |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA                                                                           | 3.547.559,32 C   | 0,00           | 1.151.842,55 | 4.699.401,87 C     |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                        | 3.547.559,32 C   | 0,00           | 1.151.842,55 | 4.699.401,87 C     |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                         | 73.340.893,04 D  | 6.649.631,38   | 145.946,28   | 79.844.578,14 D    |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                            | 73.340.893,04 D  | 6.649.631,38   | 145.946,28   | 79.844.578,14 D    |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                              | 73.340.893,04 D  | 6.649.631,38   | 145.946,28   | 79.844.578,14 D    |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                               | 70.979.592,97 D  | 6.598.980,38   | 145.946,28   | 77.432.627,07 D    |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                                | 2.361.300,07 D   | 50.651,00      | 0,00         | 2.411.951,07 D     |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 759.529.854,33 D | 108.079.040,57 | 4.947.852,66 | 862.661.042,24 D   |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                            | 520.514.521,85 D | 79.442.093,06  | 2.880.146,29 | 597.076.468,62 D   |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                                        | 183.179.913,00 D | 18.043.152,72  | 1.659.024,72 | 199.564.041,00 D   |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                      | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24   | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                             | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24   | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                           | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24   | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                               | 61.315.556,51 D  | 5.928.136,16   | 722.345,67   | 66.521.347,00 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                          | 61.315.556,51 D  | 5.928.136,16   | 722.345,67     | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                             | 222.640.149,12 D | 41.892.177,48  | 456.864,92     | 264.075.461,68 D   |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                      | 222.640.149,12 D | 41.892.177,48  | 456.864,92     | 264.075.461,68 D   |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                    | 53.378.903,22 D  | 13.578.626,70  | 41.910,98      | 66.915.618,94 D    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                        | 183.355.295,20 D | 18.163.903,14  | 1.953.490,14   | 199.565.708,20 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                              | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24     | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                           | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24     | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                       | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24     | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                            | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24     | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                                  | 175.382,20 D     | 120.750,42     | 294.465,42     | 1.667,20 D         |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                                 | 175.382,20 D     | 120.750,42     | 294.465,42     | 1.667,20 D         |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                            | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24     | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                           | 61.059.971,00 D  | 6.014.384,24   | 553.008,24     | 66.521.347,00 D    |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                                | 55.660.037,28 D  | 10.473.044,37  | 114.216,23     | 66.018.865,42 D    |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                    | 55.660.037,28 D  | 10.473.044,37  | 114.216,23     | 66.018.865,42 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                                         | 900.482.588,10 C | 189.942.406,68 | 303.777.279,69 | 1.014.317.461,11 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                                                     | 895.192.094,37 C | 189.942.406,68 | 303.777.279,69 | 1.009.026.967,38 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                              | 895.192.094,37 C | 189.942.406,68 | 303.777.279,69 | 1.009.026.967,38 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                      | 62.321.347,00 C  | 59.032.375,35  | 63.232.375,35  | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               | 1.005.790,49 C   | 14.894.878,37  | 13.889.087,88  | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                             | 1.005.790,49 C   | 14.894.878,37  | 13.889.087,88  | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                               | 1.005.790,49 C   | 14.894.878,37  | 13.889.087,88  | 0,00               |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                             | 0,00             | 2.171.164,55   | 2.171.164,55   | 0,00               |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                             | 0,00             | 2.171.164,55   | 2.171.164,55   | 0,00               |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO                             | 0,00             | 2.171.164,55   | 2.171.164,55   | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                | 61.315.556,51 C  | 41.966.332,43  | 47.172.122,92  | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                               | 255.585,51 C     | 6.736.729,91   | 6.481.144,40   | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                    | 255.585,51 C     | 6.736.729,91   | 6.481.144,40   | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                | 5.128.784,58 C   | 10.831.245,74  | 6.204.942,74   | 502.481,58 C       |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | 5.128.784,58 C   | 10.831.245,74  | 6.204.942,74   | 502.481,58 C       |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                            | 271.149,14 C     | 10.663.602,87  | 10.392.453,73  | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                  | 271.149,14 C     | 10.663.602,87  | 10.392.453,73  | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                | 3.187.935,58 C   | 13.692.842,93  | 10.514.955,35  | 10.048,00 C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                              | 3.187.935,58 C   | 13.692.842,93  | 10.514.955,35  | 10.048,00 C        |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                         | 52.472.101,70 C  | 41.910,98      | 13.578.626,70  | 66.008.817,42 C    |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                 | 52.472.101,70 C  | 41.910,98      | 13.578.626,70  | 66.008.817,42 C    |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                              | 73.340.893,04 C  | 145.946,28     | 6.649.631,38   | 79.844.578,14 C    |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                  | 73.340.893,04 C  | 145.946,28     | 6.649.631,38   | 79.844.578,14 C    |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                  | 73.340.893,04 C  | 145.946,28     | 6.649.631,38   | 79.844.578,14 C    |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                            | 70.979.592,97 C  | 145.946,28     | 6.598.980,38   | 77.432.627,07 C    |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                             | 2.361.300,07 C   | 0,00           | 50.651,00      | 2.411.951,07 C     |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                           | 759.529.854,33 C | 130.764.085,05 | 233.895.272,96 | 862.661.042,24 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                               | 520.514.521,85 C | 9.447.538,77   | 86.009.485,54  | 597.076.468,62 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                            | 61.059.971,00 C  | 553.008,24     | 6.014.384,24   | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                   | 61.059.971,00 C  | 553.008,24     | 6.014.384,24   | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                 | 61.059.971,00 C  | 553.008,24     | 6.014.384,24   | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                   | 61.315.556,51 C  | 7.289.738,15   | 12.495.528,64  | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                | 255.585,51 C     | 6.736.729,91   | 6.481.144,40   | 0,00               |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                     | 61.059.971,00 C  | 553.008,24     | 6.014.384,24   | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                    | 222.640.149,12 C | 456.864,92     | 41.892.177,48  | 264.075.461,68 C   |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                | 55.660.037,28 C  | 114.216,23     | 10.473.044,37  | 66.018.865,42 C    |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR | 55.660.037,28 C  | 114.216,23     | 10.473.044,37  | 66.018.865,42 C    |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO          | 55.660.037,28 C  | 114.216,23     | 10.473.044,37  | 66.018.865,42 C    |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                | 55.660.037,28 C  | 114.216,23     | 10.473.044,37  | 66.018.865,42 C    |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                         | 53.378.903,22 C  | 41.910,98      | 13.578.626,70  | 66.915.618,94 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                 | 53.378.903,22 C  | 41.910,98      | 13.578.626,70  | 66.915.618,94 C    |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                             | 53.378.903,22 C  | 41.910,98      | 13.578.626,70  | 66.915.618,94 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                               | 183.355.295,20 C | 105.983.272,98 | 122.193.685,98 | 199.565.708,20 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                     | 61.059.971,00 C  | 35.229.602,52  | 40.690.978,52  | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                          | 5.128.784,58 C   | 10.831.245,74  | 6.204.942,74   | 502.481,58 C       |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                              | 5.128.784,58 C   | 10.831.245,74  | 6.204.942,74   | 502.481,58 C       |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                       | 271.149,14 C     | 10.663.602,87  | 10.392.453,73  | 0,00               |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                           | 271.149,14 C     | 10.663.602,87  | 10.392.453,73  | 0,00               |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 55.660.037,28 C  | 13.734.753,91  | 24.093.582,05  | 66.018.865,42 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      | 3.187.935,58 C   | 13.692.842,93  | 10.514.955,35  | 10.048,00 C        |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                         | 52.472.101,70 C  | 41.910,98      | 13.578.626,70  | 66.008.817,42 C    |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                              | 61.059.971,00 C  | 35.229.602,52  | 40.690.978,52  | 66.521.347,00 C    |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                   | 5.128.784,58 C   | 10.831.245,74  | 6.204.942,74   | 502.481,58 C       |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                               | 5.128.784,58 C   | 10.831.245,74  | 6.204.942,74   | 502.481,58 C       |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                | 271.149,14 C     | 10.663.602,87  | 10.392.453,73  | 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                    | 271.149,14 C    | 10.663.602,87 | 10.392.453,73 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                           | 55.660.037,28 C | 13.734.753,91 | 24.093.582,05 | 66.018.865,42 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                   | 3.187.935,58 C  | 13.692.842,93 | 10.514.955,35 | 10.048,00 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                      | 52.472.101,70 C | 41.910,98     | 13.578.626,70 | 66.008.817,42 C |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                                 | 175.382,20 C    | 294.465,42    | 120.750,42    | 1.667,20 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO               | 175.382,20 C    | 294.465,42    | 120.750,42    | 1.667,20 C      |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA                   | 175.382,20 C    | 294.465,42    | 120.750,42    | 1.667,20 C      |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                      | 61.059.971,00 C | 35.229.602,52 | 40.690.978,52 | 66.521.347,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                | 5.128.784,58 C  | 10.831.245,74 | 6.204.942,74  | 502.481,58 C    |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                                  | 5.128.784,58 C  | 10.831.245,74 | 6.204.942,74  | 502.481,58 C    |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                             | 271.149,14 C    | 10.663.602,87 | 10.392.453,73 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                                | 271.149,14 C    | 10.663.602,87 | 10.392.453,73 | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                         | 3.187.935,58 C  | 13.692.842,93 | 10.514.955,35 | 10.048,00 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                                     | 3.187.935,58 C  | 13.692.842,93 | 10.514.955,35 | 10.048,00 C     |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                            | 52.472.101,70 C | 41.910,98     | 13.578.626,70 | 66.008.817,42 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                        | 52.472.101,70 C | 41.910,98     | 13.578.626,70 | 66.008.817,42 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 55.660.037,28 C | 15.333.273,30 | 25.692.101,44 | 66.018.865,42 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                             | 13.166.184,16 C | 4.811.752,22  | 6.346.083,25  | 14.700.515,19 C |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                                          | 3.181.138,65 C  | 4.779.658,04  | 1.598.519,39  | 0,00            |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                                            | 9.985.045,51 C  | 32.094,18     | 4.747.563,86  | 14.700.515,19 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 42.493.853,12 C | 10.521.521,08 | 19.346.018,19 | 51.318.350,23 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 6.796,93 C      | 10.511.704,28 | 10.514.955,35 | 10.048,00 C     |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 42.487.056,19 C | 9.816,80      | 8.831.062,84  | 51.308.302,23 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     |



#### 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 Dezembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 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     |
| 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                                                | 883.468.728,24 D | 122.790.605,68 | 57.118.373,35 | 949.140.960,57 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                    | 80.782.868,48 D  | 1.383.646,65   | 0,00          | 82.166.515,13 D  |
| 7.1.1.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                             | 92.071,43 D      | 0,00           | 0,00          | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.0.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                              | 92.071,43 D      | 0,00           | 0,00          | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.1.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO               | 92.071,43 D      | 0,00           | 0,00          | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.1.01.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                        | 92.071,43 D      | 0,00           | 0,00          | 92.071,43 D      |
| 7.1.1.1.1.01.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS                                      | 6.621,57 D       | 0,00           | 0,00          | 6.621,57 D       |
| 7.1.1.1.1.01.07.00 | FIANÇAS RECEBIDAS                                                  | 40.376,07 D      | 0,00           | 0,00          | 40.376,07 D      |
| 7.1.1.1.1.01.16.00 | APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO                              | 45.073,79 D      | 0,00           | 0,00          | 45.073,79 D      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                            | 80.690.797,05 D  | 1.383.646,65   | 0,00          | 82.074.443,70 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                             | 80.690.797,05 D  | 1.383.646,65   | 0,00          | 82.074.443,70 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 80.690.797,05 D  | 1.383.646,65   | 0,00          | 82.074.443,70 D  |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS               | 80.690.797,05 D  | 1.383.646,65   | 0,00          | 82.074.443,70 D  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 425.593.787,10 D | 91.214.994,63  | 56.806.814,08 | 460.001.967,65 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | 57.175.478,12 D  | 23.952.452,75  | 13.592.429,65 | 67.535.501,22 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 57.175.478,12 D  | 23.952.452,75  | 13.592.429,65 | 67.535.501,22 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 57.175.478,12 D  | 23.952.452,75  | 13.592.429,65 | 67.535.501,22 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 57.175.478,12 D  | 23.952.452,75  | 13.592.429,65 | 67.535.501,22 D  |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 57.175.478,12 D  | 23.952.452,75  | 13.592.429,65 | 67.535.501,22 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                             | 368.418.308,98 D | 67.262.541,88  | 43.214.384,43 | 392.466.466,43 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 458.685.884,73 C | 0,00           | 43.214.384,43 | 501.900.269,16 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 337.730.691,08 C | 0,00           | 30.051.104,02 | 367.781.795,10 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                | 11.019.546,04 C  | 0,00           | 2.303.685,10  | 13.323.231,14 C  |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                  | 5.509.773,02 C   | 0,00           | 1.151.842,55  | 6.661.615,57 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                       | 5.509.773,02 C   | 0,00          | 1.151.842,55  | 6.661.615,57 C   |
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                  | 5.509.773,02 C   | 0,00          | 1.151.842,55  | 6.661.615,57 C   |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                       | 5.509.773,02 C   | 0,00          | 1.151.842,55  | 6.661.615,57 C   |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                               | 140.087.160,48 C | 0,00          | 12.084.157,30 | 152.171.317,78 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 23.268.412,04 C  | 0,00          | 1.789.552,16  | 25.057.964,20 C  |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                             | 140.087.160,48 C | 0,00          | 12.084.157,30 | 152.171.317,78 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 23.268.412,04 C  | 0,00          | 1.789.552,16  | 25.057.964,20 C  |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 23.268.412,04 C  | 0,00          | 1.789.552,16  | 25.057.964,20 C  |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 23.268.412,04 C  | 0,00          | 1.789.552,16  | 25.057.964,20 C  |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 23.268.412,04 C  | 0,00          | 1.789.552,16  | 25.057.964,20 C  |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 23.268.412,04 C  | 0,00          | 1.789.552,16  | 25.057.964,20 C  |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                                    | 4.136.445,21 C   | 0,00          | 2.868.675,27  | 7.005.120,48 C   |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO                          | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                    | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO   | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS                          | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO                                              | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO             | 1.378.815,07 C   | 0,00          | 956.225,09    | 2.335.040,16 C   |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                                | 116.818.748,44 C | 0,00          | 10.294.605,14 | 127.113.353,58 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 58.409.374,22 C  | 0,00          | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 827.104.193,71 D | 67.262.541,88 | 0,00          | 894.366.735,59 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO                                       | 689.158.773,08 D | 42.651.104,02 | 0,00          | 731.809.877,10 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 60.331.120,02 D  | 1.151.842,55  | 0,00          | 61.482.962,57 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                                         | 5.509.773,02 D   | 1.151.842,55  | 0,00          | 6.661.615,57 D   |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 136.499.133,26 D | 6.936.854,73  | 0,00          | 143.435.987,99 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                                  | 81.677.786,26 D  | 6.936.854,73  | 0,00          | 88.614.640,99 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 136.499.133,26 D | 6.936.854,73  | 0,00          | 143.435.987,99 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                                   | 81.677.786,26 D  | 6.936.854,73  | 0,00          | 88.614.640,99 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 67.831.120,02 D  | 5.351.842,55  | 0,00          | 73.182.962,57 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 67.831.120,02 D  | 5.351.842,55  | 0,00          | 73.182.962,57 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                 | 143.999.133,26 D | 11.136.854,73 | 0,00       | 155.135.987,99 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 67.831.120,02 D  | 5.351.842,55  | 0,00       | 73.182.962,57 D  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 76.168.013,24 D  | 5.785.012,18  | 0,00       | 81.953.025,42 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 143.999.133,26 D | 11.136.854,73 | 0,00       | 155.135.987,99 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL               | 67.831.120,02 D  | 5.351.842,55  | 0,00       | 73.182.962,57 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                       | 76.168.013,24 D  | 5.785.012,18  | 0,00       | 81.953.025,42 D  |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 26.636.445,21 D  | 15.468.675,27 | 0,00       | 42.105.120,48 D  |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 8.878.815,07 D   | 5.156.225,09  | 0,00       | 14.035.040,16 D  |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 8.878.815,07 D   | 5.156.225,09  | 0,00       | 14.035.040,16 D  |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 8.878.815,07 D   | 5.156.225,09  | 0,00       | 14.035.040,16 D  |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 8.878.815,07 D   | 5.156.225,09  | 0,00       | 14.035.040,16 D  |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 8.878.815,07 D   | 5.156.225,09  | 0,00       | 14.035.040,16 D  |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 8.878.815,07 D   | 5.156.225,09  | 0,00       | 14.035.040,16 D  |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 111.308.975,42 D | 9.142.762,59  | 0,00       | 120.451.738,01 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 58.409.374,22 D  | 5.147.302,57  | 0,00       | 63.556.676,79 D  |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO  | 58.409.374,22 D  | 5.147.302,57  | 0,00       | 63.556.676,79 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 52.899.601,20 D  | 3.995.460,02  | 0,00       | 56.895.061,22 D  |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 52.899.601,20 D  | 3.995.460,02  | 0,00       | 56.895.061,22 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 377.092.072,66 D | 30.191.964,40 | 311.559,27 | 406.972.477,99 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                            | 3.500.000,00 D   | 4.200.000,00  | 0,00       | 7.700.000,00 D   |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 3.500.000,00 D   | 4.200.000,00  | 0,00       | 7.700.000,00 D   |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 3.500.000,00 D   | 4.200.000,00  | 0,00       | 7.700.000,00 D   |
| 7.9.1.1.1.02.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO  | 3.500.000,00 D   | 4.200.000,00  | 0,00       | 7.700.000,00 D   |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                         | 4.731,38 D       | 0,00          | 0,00       | 4.731,38 D       |
| 7.9.2.1.0.00.00.00 | DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO                                         | 4.731,38 D       | 0,00          | 0,00       | 4.731,38 D       |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                       | 263.776.160,07 D | 25.887.306,28 | 237.024,17 | 289.426.442,18 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 261.559.577,91 D | 25.690.123,96 | 215.639,63 | 287.034.062,24 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                    | 143.406.512,69 D | 15.164.750,53 | 74.005,16  | 158.497.258,06 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                             | 24.117.087,08 D  | 4.747.563,86  | 32.094,18  | 28.832.556,76 D  |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR                        | 24.117.087,08 D  | 4.747.563,86  | 32.094,18  | 28.832.556,76 D  |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                         | 154.313,13 D     | 19.698,62     | 0,00       | 174.011,75 D     |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR                     | 154.313,13 D     | 19.698,62     | 0,00       | 174.011,75 D     |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                              | 117.262.933,74 D | 10.397.488,05 | 41.910,98  | 127.618.510,81 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 117.262.933,74 D | 10.397.488,05 | 41.910,98  | 127.618.510,81 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      |



#### 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 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                           | 118.153.065,22 D | 10.525.373,43 | 141.634,47 | 128.536.804,18 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 118.153.065,22 D | 10.525.373,43 | 141.634,47 | 128.536.804,18 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD    | 118.153.065,22 D | 10.525.373,43 | 141.634,47 | 128.536.804,18 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR                         | 2.216.582,16 D   | 197.182,32    | 21.384,54  | 2.392.379,94 D   |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                                                  | 57.249,81 D      | 52.329,06     | 47.116,86  | 62.462,01 D      |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 57.249,81 D      | 52.329,06     | 47.116,86  | 62.462,01 D      |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 57.249,81 D      | 52.329,06     | 47.116,86  | 62.462,01 D      |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 57.249,81 D      | 52.329,06     | 47.116,86  | 62.462,01 D      |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                         | 57.249,81 D      | 52.329,06     | 47.116,86  | 62.462,01 D      |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 57.249,81 D      | 52.329,06     | 47.116,86  | 62.462,01 D      |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                               | 111.237,40 D     | 52.329,06     | 27.418,24  | 136.148,22 D     |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 111.237,40 D     | 52.329,06     | 27.418,24  | 136.148,22 D     |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                  | 111.237,40 D     | 52.329,06     | 27.418,24  | 136.148,22 D     |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                | 111.237,40 D     | 52.329,06     | 27.418,24  | 136.148,22 D     |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                            | 111.237,40 D     | 52.329,06     | 27.418,24  | 136.148,22 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     |



#### 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.0.0.0.00.00.00   | CONTROLES CREDORES                                                                               | 883.468.728,24 C | 198.545.992,80 | 264.218.225,13 | 949.140.960,57 C |
| 8.1.0.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 80.782.868,48 C  | 5.011.696,41   | 6.395.343,06   | 82.166.515,13 C  |
| 8.1.1.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                              | 92.071,43 C      | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                | 92.071,43 C      | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 92.071,43 C      | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                          | 92.071,43 C      | 0,00           | 0,00           | 92.071,43 C      |
| 8.1.1.1.1.01.01.00 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR                                                         | 6.621,57 C       | 0,00           | 0,00           | 6.621,57 C       |
| 8.1.1.1.1.01.07.00 | FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR                                                                     | 40.376,07 C      | 0,00           | 0,00           | 40.376,07 C      |
| 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      |
| 8.1.2.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 80.690.797,05 C  | 5.011.696,41   | 6.395.343,06   | 82.074.443,70 C  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 80.690.797,05 C  | 5.011.696,41   | 6.395.343,06   | 82.074.443,70 C  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 80.690.797,05 C  | 5.011.696,41   | 6.395.343,06   | 82.074.443,70 C  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 80.690.797,05 C  | 5.011.696,41   | 6.395.343,06   | 82.074.443,70 C  |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                          | 70.816.392,26 C  | 835.235,19     | 1.809.666,07   | 71.790.823,14 C  |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 1.834.233,11 C   | 2.306.264,32   | 835.235,19     | 363.203,98 C     |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00             | 1.870.196,90   | 1.880.244,90   | 10.048,00 C      |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                                               | 8.040.171,68 C   | 0,00           | 1.870.196,90   | 9.910.368,58 C   |
| 8.2.0.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 425.593.787,10 C | 192.617.636,67 | 227.025.817,22 | 460.001.967,65 C |
| 8.2.1.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 57.175.478,12 C  | 56.534.381,72  | 66.894.404,82  | 67.535.501,22 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 57.175.478,12 C  | 56.534.381,72  | 66.894.404,82  | 67.535.501,22 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 4.941.394,16 D   | 19.659.142,95  | 24.532.879,23  | 67.657,88 D      |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 4.941.394,16 D   | 19.659.142,95  | 24.532.879,23  | 67.657,88 D      |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 4.941.394,16 D   | 19.659.142,95  | 24.532.879,23  | 67.657,88 D      |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 5.399.933,72 C   | 21.494.848,61  | 16.597.396,47  | 502.481,58 C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 5.128.784,58 C   | 10.831.245,74  | 6.204.942,74   | 502.481,58 C     |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 271.149,14 C     | 10.663.602,87  | 10.392.453,73  | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 3.248.762,08 C   | 15.338.479,18  | 12.165.803,80  | 76.086,70 C      |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 6.796,93 C       | 10.511.704,28  | 10.514.955,35  | 10.048,00 C      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES               | 3.181.138,65 C   | 4.779.658,04   | 1.598.519,39   | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | 57.249,81 C      | 47.116,86      | 52.329,06      | 62.462,01 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                                             | 53.468.176,48 C  | 41.910,98      | 13.598.325,32  | 67.024.590,82 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 53.468.176,48 C  | 41.910,98      | 13.598.325,32  | 67.024.590,82 C  |
| 8.2.2.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 368.418.308,98 C | 136.083.254,95 | 160.131.412,40 | 392.466.466,43 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 55.755.796,38 D  | 43.182.538,63  | 38.346.328,43  | 60.592.006,58 D  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 61.062.952,06 C  | 32.887.933,49  | 38.346.328,43  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                    | 61.062.952,06 C  | 9.234.430,48   | 14.692.825,42  | 66.521.347,00 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                         | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL                       | 0,00             | 2.108.067,64  | 2.108.067,64   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL           | 61.062.952,06 C  | 7.126.362,84  | 12.584.757,78  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR                                | 0,00             | 6.570.373,54  | 6.570.373,54   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA                                 | 61.062.952,06 C  | 555.989,30    | 6.014.384,24   | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                   | 0,00             | 6.103.527,66  | 6.103.527,66   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                     | 0,00             | 6.103.527,66  | 6.103.527,66   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                               | 0,00             | 6.103.527,66  | 6.103.527,66   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 0,00             | 6.103.527,66  | 6.103.527,66   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA                      | 0,00             | 1.151.842,55  | 1.151.842,55   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.21.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA                     | 0,00             | 1.151.842,55  | 1.151.842,55   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                 | 0,00             | 5.147.302,57  | 5.147.302,57   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                   | 0,00             | 5.147.302,57  | 5.147.302,57   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA                                | 0,00             | 5.147.302,57  | 5.147.302,57   | 0,00             |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                  | 0,00             | 5.147.302,57  | 5.147.302,57   | 0,00             |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                | 116.818.748,44 D | 10.294.605,14 | 0,00           | 127.113.353,58 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL   | 58.409.374,22 D  | 5.147.302,57  | 0,00           | 63.556.676,79 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                           | 58.409.374,22 D  | 5.147.302,57  | 0,00           | 63.556.676,79 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA | 58.409.374,22 D  | 5.147.302,57  | 0,00           | 63.556.676,79 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                           | 58.409.374,22 D  | 5.147.302,57  | 0,00           | 63.556.676,79 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                   | 424.174.105,36 C | 92.900.716,32 | 121.785.083,97 | 453.058.473,01 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO                     | 312.865.129,94 C | 92.900.716,32 | 112.642.321,38 | 332.606.735,00 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                      | 1.258.394,94 C   | 13.474.294,43 | 12.215.899,49  | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                      | 0,00             | 6.308.067,64  | 6.308.067,64   | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                    | 1.258.394,94 C   | 7.166.226,79  | 5.907.831,85   | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                   | 62.321.347,00 C  | 13.244.922,37 | 17.444.922,37  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                   | 0,00             | 6.308.067,64  | 6.308.067,64   | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                 | 62.321.347,00 C  | 6.936.854,73  | 11.136.854,73  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                    | 62.321.347,00 C  | 13.244.922,37 | 17.444.922,37  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL       | 0,00             | 6.308.067,64  | 6.308.067,64   | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                     | 62.321.347,00 C  | 6.936.854,73  | 11.136.854,73  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                       | 62.321.347,00 C  | 24.886.685,97 | 29.086.685,97  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                    | 1.258.394,94 C   | 7.166.226,79  | 5.907.831,85   | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                      | 61.062.952,06 C  | 17.720.459,18 | 23.178.854,12  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR                                             | 2.981,06 C       | 6.570.373,54  | 6.567.392,48   | 0,00             |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                              | 5.399.933,72 C   | 11.026.052,61 | 6.128.600,47   | 502.481,58 C     |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                        | 9.088.230,41 C   | 114.216,23    | 10.482.861,17  | 19.456.875,35 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS                                                  | 46.571.806,87 C  | 9.816,80      | 0,00           | 46.561.990,07 C  |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA                                | 62.321.347,00 C  | 21.103.219,65 | 25.303.219,65  | 66.521.347,00 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                      | 6.661.309,72 C   | 19.199.451,26 | 13.040.623,12  | 502.481,58 C     |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                       | 55.660.037,28 C  | 1.903.768,39  | 12.262.596,53  | 66.018.865,42 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                              | 62.321.347,00 C  | 6.946.671,53  | 11.146.671,53  | 66.521.347,00 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 Dezembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                        | 15.749.540,13 C  | 6.936.854,73 | 11.146.671,53 | 19.959.356,93 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -                                       | 46.571.806,87 C  | 9.816,80     | 0,00          | 46.561.990,07 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB                       | 46.571.806,87 C  | 9.816,80     | 0,00          | 46.561.990,07 C  |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                    | 111.308.975,42 C | 0,00         | 9.142.762,59  | 120.451.738,01 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL         | 58.409.374,22 C  | 0,00         | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                             | 58.409.374,22 C  | 0,00         | 5.147.302,57  | 63.556.676,79 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA       | 52.899.601,20 C  | 0,00         | 3.995.460,02  | 56.895.061,22 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                             | 52.899.601,20 C  | 0,00         | 3.995.460,02  | 56.895.061,22 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                        | 377.092.072,66 C | 916.659,72   | 30.797.064,85 | 406.972.477,79 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                              | 3.500.000,00 C   | 0,00         | 4.200.000,00  | 7.700.000,00 C   |
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                           | 3.500.000,00 C   | 0,00         | 4.200.000,00  | 7.700.000,00 C   |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA                 | 3.500.000,00 C   | 0,00         | 4.200.000,00  | 7.700.000,00 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         | 4.200.000,00  | 7.700.000,00 C   |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                           | 4.731,38 C       | 0,00         | 0,00          | 4.731,38 C       |
| 8.9.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO                             | 4.731,38 C       | 0,00         | 0,00          | 4.731,38 C       |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                         | 263.776.160,07 C | 842.124,62   | 26.492.406,73 | 289.426.442,18 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS              | 261.559.577,91 C | 215.639,63   | 25.690.123,96 | 287.034.062,24 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                      | 145.620.910,10 C | 173.728,65   | 12.091.798,64 | 157.538.980,09 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                               | 27.298.225,73 C  | 32.094,18    | 1.566.425,21  | 28.832.556,76 C  |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR                            | 27.298.225,73 C  | 32.094,18    | 1.566.425,21  | 28.832.556,76 C  |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                                           | 171.680,94 C     | 27.418,24    | 52.329,06     | 196.591,76 C     |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR                        | 171.680,94 C     | 27.418,24    | 52.329,06     | 196.591,76 C     |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                               | 117.269.730,67 C | 114.216,23   | 10.473.044,37 | 127.628.558,81 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                          | 117.269.730,67 C | 114.216,23   | 10.473.044,37 | 127.628.558,81 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                           | 115.938.667,81 C | 41.910,98    | 13.598.325,32 | 129.495.082,15 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                           | 115.938.667,81 C | 41.910,98    | 13.598.325,32 | 129.495.082,15 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC      | 115.938.667,81 C | 41.910,98    | 13.598.325,32 | 129.495.082,15 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                         | 2.216.582,16 C   | 626.484,99   | 802.282,77    | 2.392.379,94 C   |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR                                     | 386.533,59 C     | 605.100,45   | 218.566,86    | 0,00             |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS                                       | 1.830.048,57 C   | 21.384,54    | 583.715,91    | 2.392.379,94 C   |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                                                  | 57.249,81 C      | 47.116,86    | 52.329,06     | 62.462,01 C      |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 57.249,81 C      | 47.116,86    | 52.329,06     | 62.462,01 C      |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 57.249,81 C      | 47.116,86    | 52.329,06     | 62.462,01 C      |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                             | 57.249,81 C      | 47.116,86    | 52.329,06     | 62.462,01 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO ATUAL      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                     | 57.249,81 C      | 47.116,86             | 52.329,06             | 62.462,01 C      |
| 8.9.7.3.1.01.01.01 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO                                             | 6.621,57 C       | 6.621,57              | 6.621,57              | 6.621,57 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                                                | 18.872,06 C      | 40.495,29             | 45.707,49             | 24.084,26 C      |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                                       | 111.237,40 C     | 27.418,24             | 52.329,06             | 136.148,22 C     |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                          | 111.237,40 C     | 27.418,24             | 52.329,06             | 136.148,22 C     |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                          | 111.237,40 C     | 27.418,24             | 52.329,06             | 136.148,22 C     |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                          | 111.237,40 C     | 27.418,24             | 52.329,06             | 136.148,22 C     |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA                  | 111.237,40 C     | 27.418,24             | 52.329,06             | 136.148,22 C     |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                              | 109.642.694,00 C | 0,00                  | 0,00                  | 109.642.694,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 54.821.347,00 C  | 0,00                  | 0,00                  | 54.821.347,00 C  |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA            | 54.821.347,00 C  | 0,00                  | 0,00                  | 54.821.347,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA              | 54.821.347,00 C  | 0,00                  | 0,00                  | 54.821.347,00 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO       | 4.701.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.701.779,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO     | 4.701.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.701.779,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO         | 4.651.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.651.779,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL         | 4.651.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.651.779,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO          | 4.651.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.651.779,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO         | 4.651.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.651.779,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO         | 4.651.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.651.779,00 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO        | 4.551.779,00 C   | 0,00                  | 0,00                  | 4.551.779,00 C   |
| 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  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>705.012.494,70</b> | <b>705.012.494,70</b> | <b>0,00</b>      |