



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.783.412,82 D	34.946.118,14	32.008.840,75	14.720.690,21 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.939.643,18 D	34.946.118,14	32.008.840,75	5.876.920,57 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.638.172,79 D	34.714.634,20	31.753.645,40	5.599.161,59 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.638.172,79 D	34.714.634,20	31.753.645,40	5.599.161,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.638.172,79 D	34.714.634,20	31.753.645,40	5.599.161,59 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.346,22 D	24.491.924,02	24.479.696,55	21.573,69 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	9.346,22 D	24.491.924,02	24.479.696,55	21.573,69 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	9.346,22 D	24.491.924,02	24.479.696,55	21.573,69 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.628.826,57 D	10.222.710,18	7.273.948,85	5.577.587,90 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.628.826,57 D	10.222.710,18	7.273.948,85	5.577.587,90 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	301.470,39 D	231.483,94	255.195,35	277.758,98 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	301.470,39 D	231.483,94	255.195,35	277.758,98 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	301.470,39 D	231.483,94	255.195,35	277.758,98 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	301.470,39 D	231.483,94	255.195,35	277.758,98 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82.642,30 D	0,00	18.440,80	64.201,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.735,20 D	0,00	10,84	25.724,36 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.847,09 D	0,00	2.145,00	15.702,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.595,85 D	0,00	0,00	16.595,85 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	17.967,50 D	0,00	0,00	17.967,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	76.010,79 D	0,00	304,13	75.706,66 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.609,00 D	0,00	600,00	17.009,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.280,00 D	0,00	0,00	2.280,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.772,74 D	0,00	0,00	2.772,74 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	102.111,84	102.111,84	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	42.009,92 D	0,00	2.210,64	39.799,28 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	58.375,60	58.375,60	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	11.383,00	11.383,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	58.533,50	58.533,50	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.843.769,64 D	0,00	0,00	8.843.769,64 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.788.773,64 D	0,00	0,00	8.788.773,64 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.098.834,78 D	0,00	0,00	8.098.834,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	8.098.834,78 D	0,00	0,00	8.098.834,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	8.098.834,78 D	0,00	0,00	8.098.834,78 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72.210,00 D	0,00	0,00	72.210,00 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	104.902,00 D	0,00	0,00	104.902,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.844,30 D	0,00	0,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	234.312,18 D	0,00	0,00	234.312,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	133.414,80 D	0,00	0,00	133.414,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.056,00 D	0,00	0,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.730.831,01 D	0,00	0,00	1.730.831,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.239.810,77 D	0,00	0,00	4.239.810,77 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	223.415,08 D	0,00	0,00	223.415,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	423.883,99 D	0,00	0,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	81.231,90 D	0,00	0,00	81.231,90 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	751.278,28 C	0,00	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	463.750,03 C	0,00	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.846.668,90 C	7.707.259,65	8.411.979,42	14.551.388,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.108.545,52 C	7.707.259,65	8.411.979,42	5.813.265,29 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	4.228.566,68	4.228.566,68	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.228.566,68	4.228.566,68	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.228.566,68	4.228.566,68	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.228.566,68	4.228.566,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.228.566,68	4.228.566,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	4.228.566,68	4.228.566,68	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	300.483,52 C	2.667.774,29	2.799.083,80	431.793,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300.483,52 C	2.667.774,29	2.799.083,80	431.793,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300.483,52 C	2.667.774,29	2.799.083,80	431.793,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	300.483,52 C	2.667.774,29	2.799.083,80	431.793,03 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	300.483,52 C	2.667.774,29	2.799.083,80	431.793,03 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	300.483,52 C	2.667.774,29	2.799.083,80	431.793,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.774.617,45 C	810.918,68	1.384.328,94	5.348.027,71 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.769.886,07 C	810.918,68	1.384.328,94	5.343.296,33 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.769.886,07 C	810.918,68	1.384.328,94	5.343.296,33 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.694.727,02 C	788.393,61	1.350.527,18	5.256.860,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	185.428,03 C	185.428,03	219.394,46	219.394,46 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	4.365.068,57 C	0,00	536.674,19	4.901.742,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	6.142,76	6.142,76	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	123.132,78 C	133.616,10	139.907,00	129.423,68 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	22.621,68	22.621,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.097,64 C	440.585,04	425.787,09	6.299,69 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.159,05 C	22.525,07	33.801,76	86.435,74 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	22.277,87 C	22.525,07	33.801,76	33.554,56 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
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	8.738.123,38 C	0,00	0,00	8.738.123,38 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	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	129.356.097,92 D	15.004.793,36	1.827.512,90	142.533.378,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	46.162.662,71 D	4.691.746,34	10.338,04	50.844.071,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.599.386,89 D	3.645.690,83	10.338,04	41.234.739,68 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	37.599.386,89 D	3.645.690,83	10.338,04	41.234.739,68 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.599.386,89 D	3.645.690,83	10.338,04	41.234.739,68 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.254.249,87 D	3.595.770,73	10.338,04	39.839.682,56 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.254.249,87 D	3.595.770,73	10.338,04	39.839.682,56 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	15.411.837,06 D	1.730.959,11	0,00	17.142.796,17 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	100.465,97 D	10.120,65	0,00	110.586,62 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.629.550,35 D	0,00	0,00	1.629.550,35 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	175.545,78 D	0,00	0,00	175.545,78 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	700.665,51 D	10.195,27	0,00	710.860,78 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	28.045,25 D	2.923,82	0,00	30.969,07 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.190.643,36 D	14.357,67	0,00	2.205.001,03 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	102.840,58 D	0,00	0,00	102.840,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	15.399.329,21 D	1.797.211,82	10.338,04	17.186.202,99 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	357.647,76 D	30.002,39	0,00	387.650,15 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	23.435,88 D	0,00	0,00	23.435,88 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	134.243,16 D	0,00	0,00	134.243,16 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	556.340,97 D	49.920,10	0,00	606.261,07 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	556.340,97 D	49.920,10	0,00	606.261,07 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	556.340,97 D	49.920,10	0,00	606.261,07 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.299.901,84 D	542.809,02	0,00	4.842.710,86 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.929.075,01 D	214.905,24	0,00	2.143.980,25 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.929.075,01 D	214.905,24	0,00	2.143.980,25 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.929.075,01 D	214.905,24	0,00	2.143.980,25 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.929.075,01 D	214.905,24	0,00	2.143.980,25 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.929.075,01 D	214.905,24	0,00	2.143.980,25 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.370.826,83 D	327.903,78	0,00	2.698.730,61 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.370.826,83 D	327.903,78	0,00	2.698.730,61 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.370.826,83 D	327.903,78	0,00	2.698.730,61 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.370.826,83 D	327.903,78	0,00	2.698.730,61 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.370.826,83 D	327.903,78	0,00	2.698.730,61 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.180.977,82 D	473.517,70	0,00	4.654.495,52 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.180.977,82 D	473.517,70	0,00	4.654.495,52 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.180.977,82 D	473.517,70	0,00	4.654.495,52 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.180.977,82 D	473.517,70	0,00	4.654.495,52 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.180.977,82 D	473.517,70	0,00	4.654.495,52 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	4.180.977,82 D	473.517,70	0,00	4.654.495,52 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	82.396,16 D	29.728,79	0,00	112.124,95 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	82.396,16 D	29.728,79	0,00	112.124,95 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	82.396,16 D	29.728,79	0,00	112.124,95 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	82.396,16 D	29.728,79	0,00	112.124,95 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	82.396,16 D	29.728,79	0,00	112.124,95 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	82.396,16 D	29.728,79	0,00	112.124,95 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.492,26 D	2.424,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.492,26 D	2.424,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	5.492,26 D	2.424,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.492,26 D	2.424,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.492,26 D	2.424,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.492,26 D	2.424,00	0,00	7.916,26 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.856,26 D	0,00	0,00	1.856,26 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.212,00 D	2.424,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.991.352,33 D	3.934.496,83	1.808.171,71	20.117.677,45 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	813.476,10 D	246.192,20	9.003,15	1.050.665,15 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	813.476,10 D	246.192,20	9.003,15	1.050.665,15 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	813.476,10 D	246.192,20	9.003,15	1.050.665,15 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	813.476,10 D	246.192,20	9.003,15	1.050.665,15 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	813.476,10 D	246.192,20	9.003,15	1.050.665,15 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.195,00 D	1.080,00	0,00	8.275,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	87.685,35 D	18.440,80	0,00	106.126,15 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.958,86 D	10,84	0,00	15.969,70 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.684,00 D	2.145,00	0,00	30.829,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	10.071,60 D	0,00	0,00	10.071,60 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.461,00 D	0,00	0,00	8.461,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.900,47 D	304,13	0,00	19.204,60 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.346,00 D	600,00	0,00	20.946,00 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	6.972,00 D	0,00	0,00	6.972,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	442.832,88 D	102.111,84	0,00	544.944,72 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	15.074,00 D	2.210,64	0,00	17.284,64 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	17.404,95 D	49.372,45	9.003,15	57.774,25 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	73.633,74 D	11.383,00	0,00	85.016,74 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	52.672,25 D	58.533,50	0,00	111.205,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	17.177.876,23 D	3.688.304,63	1.799.168,56	19.067.012,30 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.453.509,26 D	316.257,95	0,00	1.769.767,21 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.453.509,26 D	316.257,95	0,00	1.769.767,21 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.159.042,42 D	316.257,95	0,00	1.475.300,37 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.159.042,42 D	316.257,95	0,00	1.475.300,37 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	746.169,03 D	112.037,47	0,00	858.206,50 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	412.873,39 D	204.220,48	0,00	617.093,87 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	294.466,84 D	0,00	0,00	294.466,84 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.069,50 D	0,00	0,00	289.069,50 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	289.069,50 D	0,00	0,00	289.069,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.198,21 D	101.340,16	0,00	331.538,37 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	230.198,21 D	101.340,16	0,00	331.538,37 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 D	85.000,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00 D	85.000,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	85.000,00 D	85.000,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	145.198,21 D	16.340,16	0,00	161.538,37 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	145.198,21 D	16.340,16	0,00	161.538,37 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	145.198,21 D	16.340,16	0,00	161.538,37 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.786.687,86 D	1.418.196,38	68.954,93	16.135.929,31 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	14.705.398,03 D	1.414.022,07	68.954,93	16.050.465,17 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.045,51 D	76.712,63	0,00	299.758,14 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.045,51 D	76.712,63	0,00	299.758,14 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	223.045,51 D	76.712,63	0,00	299.758,14 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.358.788,80 D	226.189,89	0,00	2.584.978,69 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.358.788,80 D	226.189,89	0,00	2.584.978,69 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.356.810,73 D	110.162,04	0,00	1.466.972,77 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	278.371,75 D	25.734,46	0,00	304.106,21 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	723.606,32 D	90.293,39	0,00	813.899,71 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.516.415,99 D	985.072,73	41.471,93	6.460.016,79 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.516.415,99 D	985.072,73	41.471,93	6.460.016,79 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	15.520,00 D	0,00	0,00	15.520,00 D
3.3.2.3.1.39.39.05	CAPATAZIA, ESTIVATIVA E PESAGEM	94.495,96 D	0,00	0,00	94.495,96 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	1.024.493,88 D	99.732,63	0,00	1.124.226,51 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.462.161,86 D	410.326,80	0,00	1.872.488,66 D
3.3.2.3.1.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	197.000,00 D	0,00	0,00	197.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113.250,00 D	33.800,00	0,00	147.050,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	684.627,72 D	194.628,92	0,00	879.256,64 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247.050,88 D	36.686,28	0,00	283.737,16 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.285.482,81 D	189.858,10	41.471,93	1.433.868,98 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	9.431,94 D	0,00	0,00	9.431,94 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.750,00 D	20.040,00	0,00	47.790,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.511,94 D	0,00	0,00	73.511,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.588,00 D	0,00	0,00	2.588,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	245.051,00 D	0,00	0,00	245.051,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.435.998,63 D	126.046,82	27.483,00	3.534.562,45 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.435.998,63 D	126.046,82	27.483,00	3.534.562,45 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	139.188,80 D	54.760,00	26.300,00	167.648,80 D
3.3.2.3.1.40.40.03	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 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	106.162,50 D	0,00	0,00	106.162,50 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	304.122,01 D	33.507,37	0,00	337.629,38 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	298.622,29 D	37.779,45	1.183,00	335.218,74 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	2.447.879,49 D	0,00	0,00	2.447.879,49 D
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.244,54 D	0,00	0,00	75.244,54 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.171.149,10 D	0,00	0,00	3.171.149,10 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.171.149,10 D	0,00	0,00	3.171.149,10 D
3.3.2.3.1.93.93.05	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DETRAN	425,69 D	0,00	0,00	425,69 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	3.158.151,69 D	0,00	0,00	3.158.151,69 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.947,16 D	0,00	0,00	1.947,16 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	42.386,68 D	0,00	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.386,68 D	0,00	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.386,68 D	0,00	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	42.386,68 D	0,00	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	38.903,15 D	4.174,31	0,00	43.077,46 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.903,15 D	4.174,31	0,00	43.077,46 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.903,15 D	4.174,31	0,00	43.077,46 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.996,21 D	3.773,38	0,00	36.769,59 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	5.906,94 D	400,93	0,00	6.307,87 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	293.456,83 D	1.852.510,14	1.730.213,63	415.753,34 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	293.456,83 D	1.852.510,14	1.730.213,63	415.753,34 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	64.610.210,06 D	6.376.126,19	9.003,15	70.977.333,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.610.210,06 D	6.376.126,19	9.003,15	70.977.333,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.699.013,18 D	6.131.120,33	0,00	68.830.133,51 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	62.699.013,18 D	6.131.120,33	0,00	68.830.133,51 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.699.013,18 D	6.131.120,33	0,00	68.830.133,51 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.699.013,18 D	6.131.120,33	0,00	68.830.133,51 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	62.699.013,18 D	6.131.120,33	0,00	68.830.133,51 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.911.196,88 D	245.005,86	9.003,15	2.147.199,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.911.196,88 D	245.005,86	9.003,15	2.147.199,59 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	265.923,78 D	22.525,07	0,00	288.448,85 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	265.923,78 D	22.525,07	0,00	288.448,85 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	1.645.273,10 D	222.480,79	9.003,15	1.858.750,74 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	1.645.273,10 D	222.480,79	9.003,15	1.858.750,74 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	1.645.273,10 D	222.480,79	9.003,15	1.858.750,74 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	250.069,41 D	0,00	0,00	250.069,41 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	250.069,41 D	0,00	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	250.069,41 D	0,00	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	250.069,41 D	0,00	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	250.069,41 D	0,00	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	250.069,41 D	0,00	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	243.814,41 D	0,00	0,00	243.814,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.47.01	CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - IR	301.239,68 D	0,00	0,00	301.239,68 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	30.776,73 D	0,00	0,00	30.776,73 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.116,62 D	0,00	0,00	3.116,62 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.178,12 D	0,00	0,00	1.178,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	127.292.841,84 C	2.009.003,15	17.418.841,23	142.702.679,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	127.292.841,84 C	2.009.003,15	17.418.841,23	142.702.679,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	127.292.841,84 C	2.009.003,15	17.418.841,23	142.702.679,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.126.163,58 C	2.000.000,00	17.173.835,37	140.299.998,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	125.126.163,58 C	2.000.000,00	17.173.835,37	140.299.998,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	62.427.150,40 C	2.000.000,00	11.042.715,04	71.469.865,44 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	62.427.150,40 C	2.000.000,00	11.042.715,04	71.469.865,44 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	62.427.150,40 C	2.000.000,00	11.042.715,04	71.469.865,44 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	62.699.013,18 C	0,00	6.131.120,33	68.830.133,51 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	62.699.013,18 C	0,00	6.131.120,33	68.830.133,51 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	62.699.013,18 C	0,00	6.131.120,33	68.830.133,51 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.166.678,26 C	9.003,15	245.005,86	2.402.680,97 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.166.678,26 C	9.003,15	245.005,86	2.402.680,97 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	265.923,78 C	0,00	22.525,07	288.448,85 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	265.923,78 C	0,00	22.525,07	288.448,85 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.900.754,48 C	9.003,15	222.480,79	2.114.232,12 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	54.996,00 C	0,00	0,00	54.996,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	54.996,00 C	0,00	0,00	54.996,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.845.758,48 C	9.003,15	222.480,79	2.059.236,12 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.845.758,48 C	9.003,15	222.480,79	2.059.236,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.084.623.222,36 D	87.719.107,67	5.831.544,42	1.166.510.785,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.081.644.784,26 D	87.719.107,67	5.831.544,42	1.163.532.347,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.081.644.784,26 D	87.719.107,67	5.831.544,42	1.163.532.347,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.206.599,50 D	4.713.428,13	613.428,13	80.306.599,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	17.872.331,80 D	4.713.428,13	0,00	22.585.759,93 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	17.872.331,80 D	4.713.428,13	0,00	22.585.759,93 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	17.872.331,80 D	4.713.428,13	0,00	22.585.759,93 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.872.331,80 D	4.713.428,13	0,00	18.585.759,93 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.178.312,80 C	0,00	613.428,13	14.791.740,93 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	14.178.312,80 C	0,00	613.428,13	14.791.740,93 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	14.178.312,80 C	0,00	613.428,13	14.791.740,93 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.178.312,80 C	0,00	613.428,13	14.791.740,93 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	106.463.229,10 D	5.226.852,26	0,00	111.690.081,36 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	106.463.229,10 D	5.226.852,26	0,00	111.690.081,36 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	106.463.229,10 D	5.226.852,26	0,00	111.690.081,36 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	105.328.217,10 D	5.226.852,26	0,00	110.555.069,36 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.135.012,00 D	0,00	0,00	1.135.012,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898.974.955,66 D	77.778.827,28	5.218.116,29	971.535.666,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	613.508.722,95 D	54.627.769,39	2.990.678,84	665.145.813,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	220.910.690,01 D	16.197.597,63	1.938.126,69	235.170.160,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	74.036.501,34 D	5.402.912,91	725.042,23	78.714.372,02 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	74.036.501,34 D	5.402.912,91	725.042,23	78.714.372,02 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	258.215.502,00 D	26.923.917,88	317.171,88	284.822.248,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	258.215.502,00 D	26.923.917,88	317.171,88	284.822.248,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	60.346.029,60 D	6.103.340,97	10.338,04	66.439.032,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	220.912.357,21 D	16.420.078,42	2.148.144,48	235.184.291,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	222.480,79	210.017,79	14.130,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	222.480,79	210.017,79	14.130,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	73.636.896,67 D	5.399.199,21	646.042,23	78.390.053,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	64.553.875,50 D	6.730.979,47	79.292,97	71.205.562,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	64.553.875,50 D	6.730.979,47	79.292,97	71.205.562,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 D	0,00	0,00	2.978.438,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 D	0,00	0,00	2.948.294,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.507.444,74 D	0,00	0,00	1.507.444,74 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.084.623.222,36 C	118.037.053,25	199.924.616,50	1.166.510.785,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.081.644.784,26 C	118.037.053,25	199.924.616,50	1.163.532.347,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.081.644.784,26 C	118.037.053,25	199.924.616,50	1.163.532.347,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.206.599,50 C	38.797.339,12	42.897.339,12	80.306.599,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.170.098,16 C	11.243.193,30	10.665.322,62	1.592.227,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.170.098,16 C	11.243.193,30	10.665.322,62	1.592.227,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.170.098,16 C	11.243.193,30	10.665.322,62	1.592.227,48 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	613.428,13	613.428,13	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	613.428,13	613.428,13	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	613.428,13	613.428,13	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	74.036.501,34 C	26.940.717,69	31.618.588,37	78.714.372,02 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	399.604,67 C	6.124.241,44	6.048.955,14	324.318,37 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	399.604,67 C	6.124.241,44	6.048.955,14	324.318,37 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.698.177,02 C	6.182.633,94	6.741.317,51	5.256.860,59 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.698.177,02 C	6.182.633,94	6.741.317,51	5.256.860,59 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	59.855.698,48 C	10.338,04	6.103.340,97	65.948.701,41 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59.855.698,48 C	10.338,04	6.103.340,97	65.948.701,41 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	106.463.229,10 C	0,00	5.226.852,26	111.690.081,36 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	106.463.229,10 C	0,00	5.226.852,26	111.690.081,36 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	106.463.229,10 C	0,00	5.226.852,26	111.690.081,36 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	105.328.217,10 C	0,00	5.226.852,26	110.555.069,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.135.012,00 C	0,00	0,00	1.135.012,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	898.974.955,66 C	79.239.714,13	151.800.425,12	971.535.666,65 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	613.508.722,95 C	9.035.920,28	60.673.010,83	665.145.813,50 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	73.636.896,67 C	646.042,23	5.399.199,21	78.390.053,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	73.636.896,67 C	646.042,23	5.399.199,21	78.390.053,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	73.636.896,67 C	646.042,23	5.399.199,21	78.390.053,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	74.036.501,34 C	6.770.283,67	11.448.154,35	78.714.372,02 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	399.604,67 C	6.124.241,44	6.048.955,14	324.318,37 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	73.636.896,67 C	646.042,23	5.399.199,21	78.390.053,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	258.215.502,00 C	317.171,88	26.923.917,88	284.822.248,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	64.553.875,50 C	79.292,97	6.730.979,47	71.205.562,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	64.553.875,50 C	79.292,97	6.730.979,47	71.205.562,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	64.553.875,50 C	79.292,97	6.730.979,47	71.205.562,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	64.553.875,50 C	79.292,97	6.730.979,47	71.205.562,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	60.346.029,60 C	10.338,04	6.103.340,97	66.439.032,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	60.346.029,60 C	10.338,04	6.103.340,97	66.439.032,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	60.346.029,60 C	10.338,04	6.103.340,97	66.439.032,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	220.912.357,21 C	62.659.446,54	76.931.380,48	235.184.291,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	73.636.896,67 C	20.816.476,25	25.569.633,23	78.390.053,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	64.553.875,50 C	6.192.971,98	12.844.658,48	71.205.562,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.698.177,02 C	6.182.633,94	6.741.317,51	5.256.860,59 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	59.855.698,48 C	10.338,04	6.103.340,97	65.948.701,41 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	73.636.896,67 C	20.816.476,25	25.569.633,23	78.390.053,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	64.553.875,50 C	6.192.971,98	12.844.658,48	71.205.562,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.698.177,02 C	6.182.633,94	6.741.317,51	5.256.860,59 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	59.855.698,48 C	10.338,04	6.103.340,97	65.948.701,41 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	210.017,79	222.480,79	14.130,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	210.017,79	222.480,79	14.130,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	210.017,79	222.480,79	14.130,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	73.636.896,67 C	20.816.476,25	25.569.633,23	78.390.053,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.698.177,02 C	6.182.633,94	6.741.317,51	5.256.860,59 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	4.698.177,02 C	6.182.633,94	6.741.317,51	5.256.860,59 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	59.855.698,48 C	10.338,04	6.103.340,97	65.948.701,41 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	59.855.698,48 C	10.338,04	6.103.340,97	65.948.701,41 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	64.553.875,50 C	7.544.347,31	14.196.033,81	71.205.562,00 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.347.360,29 C	798.731,65	2.127.734,60	13.676.363,24 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.694.727,02 C	788.393,61	1.350.527,18	5.256.860,59 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.652.633,27 C	10.338,04	777.207,42	8.419.502,65 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	52.206.515,21 C	6.745.615,66	12.068.299,21	57.529.198,76 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.450,00 C	6.745.615,66	6.742.165,66	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	52.203.065,21 C	0,00	5.326.133,55	57.529.198,76 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 C	0,00	0,00	2.978.438,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 C	0,00	0,00	2.948.294,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.595,38 C	0,00	0,00	66.595,38 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.138.414.409,12 D	107.700.039,39	57.527.629,41	2.188.586.819,10 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.345.268.734,07 D	1.308.760,00	0,00	1.346.577.494,07 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 D	0,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	27.746,57 D	0,00	0,00	27.746,57 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	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.344.925.037,64 D	1.308.760,00	0,00	1.346.233.797,64 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.344.925.037,64 D	1.308.760,00	0,00	1.346.233.797,64 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344.925.037,64 D	1.308.760,00	0,00	1.346.233.797,64 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.344.925.037,64 D	1.308.760,00	0,00	1.346.233.797,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.681.394,37 D	91.847.391,81	57.404.287,14	538.124.499,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.250.126,17 D	17.207.637,13	8.131.120,33	72.326.642,97 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.250.126,17 D	17.207.637,13	8.131.120,33	72.326.642,97 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.250.126,17 D	17.207.637,13	8.131.120,33	72.326.642,97 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.250.126,17 D	17.207.637,13	8.131.120,33	72.326.642,97 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.250.126,17 D	17.207.637,13	8.131.120,33	72.326.642,97 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	440.431.268,20 D	74.639.754,68	49.273.166,81	465.797.856,07 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	779.835.302,32 C	0,00	49.273.166,81	829.108.469,13 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	549.462.584,16 C	0,00	39.030.268,66	588.492.852,82 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	30.736.633,60 C	0,00	746.848,26	31.483.481,86 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	15.368.316,80 C	0,00	373.424,13	15.741.740,93 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.368.316,80 C	0,00	373.424,13	15.741.740,93 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	15.368.316,80 C	0,00	373.424,13	15.741.740,93 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	15.368.316,80 C	0,00	373.424,13	15.741.740,93 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	232.377.558,52 C	0,00	14.394.110,10	246.771.668,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.985.416,76 C	0,00	4.747.600,10	31.733.016,86 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	232.377.558,52 C	0,00	14.394.110,10	246.771.668,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.985.416,76 C	0,00	4.747.600,10	31.733.016,86 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.985.416,76 C	0,00	4.747.600,10	31.733.016,86 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.985.416,76 C	0,00	4.747.600,10	31.733.016,86 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.985.416,76 C	0,00	4.747.600,10	31.733.016,86 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.985.416,76 C	0,00	4.747.600,10	31.733.016,86 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	24.980.576,40 C	0,00	596.388,15	25.576.964,55 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	8.326.858,80 C	0,00	198.796,05	8.525.654,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	205.392.141,76 C	0,00	9.646.510,00	215.038.651,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.220.266.570,52 D	74.639.754,68	0,00	1.294.906.325,20 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	994.180.112,16 D	52.470.280,66	0,00	1.046.650.392,82 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	87.880.897,30 D	373.424,13	0,00	88.254.321,43 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	15.368.316,80 D	373.424,13	0,00	15.741.740,93 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	202.194.068,14 D	9.570.855,10	0,00	211.764.923,24 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	129.681.487,64 D	9.570.855,10	0,00	139.252.342,74 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	202.194.068,14 D	9.570.855,10	0,00	211.764.923,24 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	129.681.487,64 D	9.570.855,10	0,00	139.252.342,74 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	91.094.912,30 D	4.853.428,13	0,00	95.948.340,43 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	91.094.912,30 D	4.853.428,13	0,00	95.948.340,43 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	205.408.083,14 D	14.050.859,10	0,00	219.458.942,24 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	91.094.912,30 D	4.853.428,13	0,00	95.948.340,43 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	114.313.170,84 D	9.197.430,97	0,00	123.510.601,81 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	205.408.083,14 D	14.050.859,10	0,00	219.458.942,24 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	91.094.912,30 D	4.853.428,13	0,00	95.948.340,43 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	114.313.170,84 D	9.197.430,97	0,00	123.510.601,81 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	36.062.633,40 D	12.896.388,15	0,00	48.959.021,55 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	12.020.877,80 D	4.298.796,05	0,00	16.319.673,85 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.020.877,80 D	4.298.796,05	0,00	16.319.673,85 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	12.020.877,80 D	4.298.796,05	0,00	16.319.673,85 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.020.877,80 D	4.298.796,05	0,00	16.319.673,85 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.020.877,80 D	4.298.796,05	0,00	16.319.673,85 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	12.020.877,80 D	4.298.796,05	0,00	16.319.673,85 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	190.023.824,96 D	9.273.085,87	0,00	199.296.910,83 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	102.696.070,88 D	4.823.255,00	0,00	107.519.325,88 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	102.696.070,88 D	4.823.255,00	0,00	107.519.325,88 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	87.327.754,08 D	4.449.830,87	0,00	91.777.584,95 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	87.327.754,08 D	4.449.830,87	0,00	91.777.584,95 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	289.464.280,68 D	14.543.887,58	123.342,27	303.884.825,99 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 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	140.080.608,43 D	14.476.284,06	100.817,20	154.456.075,29 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.791.809,99 D	14.230.836,41	100.817,20	151.921.829,20 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	72.959.313,67 D	7.466.055,18	21.524,23	80.403.844,62 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2022**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Novembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.652.633,27 D	777.207,42	10.338,04	8.419.502,65 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	7.652.633,27 D	777.207,42	10.338,04	8.419.502,65 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	265.923,78 D	22.525,07	0,00	288.448,85 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	265.923,78 D	22.525,07	0,00	288.448,85 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	64.550.425,50 D	6.666.322,69	11.186,19	71.205.562,00 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	64.550.425,50 D	6.666.322,69	11.186,19	71.205.562,00 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	64.832.496,32 D	6.764.781,23	79.292,97	71.517.984,58 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	64.832.496,32 D	6.764.781,23	79.292,97	71.517.984,58 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	64.832.496,32 D	6.764.781,23	79.292,97	71.517.984,58 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.288.798,44 D	245.447,65	0,00	2.534.246,09 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	75.159,05 D	33.801,76	22.525,07	86.435,74 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.159,05 D	33.801,76	22.525,07	86.435,74 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	75.159,05 D	33.801,76	22.525,07	86.435,74 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	75.159,05 D	33.801,76	22.525,07	86.435,74 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	75.159,05 D	33.801,76	22.525,07	86.435,74 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	75.159,05 D	33.801,76	22.525,07	86.435,74 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	278.620,82 D	33.801,76	0,00	312.422,58 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.620,82 D	33.801,76	0,00	312.422,58 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.620,82 D	33.801,76	0,00	312.422,58 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.620,82 D	33.801,76	0,00	312.422,58 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	278.620,82 D	33.801,76	0,00	312.422,58 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 D	0,00	0,00	145.025.161,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 D	0,00	0,00	9.100.608,50 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 D	0,00	0,00	5.764.742,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	5.709.723,00 D	0,00	0,00	5.709.723,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	66.142.857,50 D	0,00	0,00	66.142.857,50 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.138.414.409,12 C	172.114.116,77	222.286.526,75	2.188.586.819,10 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.345.268.734,07 C	4.237.413,16	5.546.173,16	1.346.577.494,07 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	343.696,43 C	0,00	0,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	27.746,57 C	0,00	0,00	27.746,57 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	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.344.925.037,64 C	4.237.413,16	5.546.173,16	1.346.233.797,64 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.344.925.037,64 C	4.237.413,16	5.546.173,16	1.346.233.797,64 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.344.925.037,64 C	4.237.413,16	5.546.173,16	1.346.233.797,64 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.344.925.037,64 C	4.237.413,16	5.546.173,16	1.346.233.797,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.327.761.655,29 C	543.980,29	1.718.402,23	1.328.936.077,23 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.423.473,66 C	2.049.812,55	612.935,22	2.986.596,33 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	3.450,00 C	1.643.620,32	1.640.170,32	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	12.736.458,69 C	0,00	1.574.665,39	14.311.124,08 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	503.681.394,37 C	167.520.916,40	201.964.021,07	538.124.499,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.250.126,17 C	35.754.497,95	44.831.014,75	72.326.642,97 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.250.126,17 C	35.754.497,95	44.831.014,75	72.326.642,97 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.221.761,14 D	13.564.121,30	17.853.679,36	6.932.203,08 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.221.761,14 D	13.564.121,30	17.853.679,36	6.932.203,08 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.221.761,14 D	13.564.121,30	17.853.679,36	6.932.203,08 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.083.021,17 C	14.623.504,27	12.724.974,75	7.184.491,65 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.789.564,34 C	7.662.506,52	5.629.217,49	6.756.275,31 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	293.456,83 C	6.960.997,75	7.095.757,26	428.216,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.776.912,76 C	7.556.534,34	8.126.494,60	5.346.873,02 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.026,69 C	6.745.615,66	6.742.165,66	3.576,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.694.727,02 C	788.393,61	1.350.527,18	5.256.860,59 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	75.159,05 C	22.525,07	33.801,76	86.435,74 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	60.611.953,38 C	10.338,04	6.125.866,04	66.727.481,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	60.611.953,38 C	10.338,04	6.125.866,04	66.727.481,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	440.431.268,20 C	131.766.418,45	157.133.006,32	465.797.856,07 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	131.754.932,53 D	36.974.050,08	32.080.697,06	136.648.285,55 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	73.637.209,23 C	27.327.540,08	32.080.697,06	78.390.366,21 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	73.637.209,23 C	7.263.503,85	12.016.660,83	78.390.366,21 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	572.220,18	572.220,18	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	73.637.209,23 C	6.691.283,67	11.444.440,65	78.390.366,21 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	6.045.241,44	6.045.241,44	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	73.637.209,23 C	646.042,23	5.399.199,21	78.390.366,21 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.022.051,05	5.022.051,05	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.022.051,05	5.022.051,05	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.022.051,05	5.022.051,05	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.022.051,05	5.022.051,05	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	373.424,13	373.424,13	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	373.424,13	373.424,13	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.823.255,00	4.823.255,00	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.823.255,00	4.823.255,00	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.823.255,00	4.823.255,00	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.823.255,00	4.823.255,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	205.392.141,76 D	9.646.510,00	0,00	215.038.651,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	102.696.070,88 D	4.823.255,00	0,00	107.519.325,88 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	102.696.070,88 D	4.823.255,00	0,00	107.519.325,88 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	102.696.070,88 D	4.823.255,00	0,00	107.519.325,88 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	102.696.070,88 D	4.823.255,00	0,00	107.519.325,88 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	572.186.200,73 C	94.792.368,37	125.052.309,26	602.446.141,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	382.162.375,77 C	94.792.368,37	115.779.223,39	403.149.230,79 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.569.390,27 C	10.824.847,52	10.171.690,54	1.916.233,29 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	480.004,00 C	5.052.224,18	4.672.220,18	100.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.089.386,27 C	5.772.623,34	5.499.470,36	1.816.233,29 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	76.206.599,50 C	14.623.079,28	18.723.079,28	80.306.599,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	480.004,00 C	5.052.224,18	4.672.220,18	100.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	75.726.595,50 C	9.570.855,10	14.050.859,10	80.206.599,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	76.206.599,50 C	14.623.079,28	18.723.079,28	80.306.599,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	480.004,00 C	5.052.224,18	4.672.220,18	100.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	75.726.595,50 C	9.570.855,10	14.050.859,10	80.206.599,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	75.726.595,50 C	19.274.179,45	23.754.183,45	80.206.599,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.089.386,27 C	5.772.623,34	5.499.470,36	1.816.233,29 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	73.637.209,23 C	13.501.556,11	18.254.713,09	78.390.366,21 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	312,56 C	6.045.241,44	6.045.241,44	312,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	9.083.021,17 C	7.377.021,70	5.478.492,18	7.184.491,65 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	64.553.875,50 C	79.292,97	6.730.979,47	71.205.562,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	75.726.595,50 C	25.876.327,74	30.356.331,74	80.206.599,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	11.172.720,00 C	21.049.434,67	18.877.752,17	9.001.037,50 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	64.553.875,50 C	4.826.893,07	11.478.579,57	71.205.562,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	75.726.595,50 C	9.570.855,10	14.050.859,10	80.206.599,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	75.726.595,50 C	9.570.855,10	14.050.859,10	80.206.599,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	190.023.824,96 C	0,00	9.273.085,87	199.296.910,83 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	102.696.070,88 C	0,00	4.823.255,00	107.519.325,88 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	87.327.754,08 C	0,00	4.449.830,87	91.777.584,95 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	87.327.754,08 C	0,00	4.449.830,87	91.777.584,95 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	289.464.280,68 C	355.787,21	14.776.332,52	303.884.825,99 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 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	140.080.608,43 C	333.262,14	14.708.729,00	154.456.075,29 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.791.809,99 C	100.817,20	14.230.836,41	151.921.829,20 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	77.179.856,61 C	90.479,16	8.104.970,37	85.194.347,82 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.347.360,29 C	11.186,19	1.340.189,14	13.676.363,24 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	12.347.360,29 C	11.186,19	1.340.189,14	13.676.363,24 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	278.620,82 C	0,00	33.801,76	312.422,58 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	278.620,82 C	0,00	33.801,76	312.422,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	64.553.875,50 C	79.292,97	6.730.979,47	71.205.562,00 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	64.553.875,50 C	79.292,97	6.730.979,47	71.205.562,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.611.953,38 C	10.338,04	6.125.866,04	66.727.481,38 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.611.953,38 C	10.338,04	6.125.866,04	66.727.481,38 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	60.611.953,38 C	10.338,04	6.125.866,04	66.727.481,38 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	490.331,12 D	0,00	0,00	490.331,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	490.331,12 C	0,00	0,00	490.331,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.288.798,44 C	232.444,94	477.892,59	2.534.246,09 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	221.961,62 C	232.444,94	245.447,65	234.964,33 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.066.836,82 C	0,00	232.444,94	2.299.281,76 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	75.159,05 C	22.525,07	33.801,76	86.435,74 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.159,05 C	22.525,07	33.801,76	86.435,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	75.159,05 C	22.525,07	33.801,76	86.435,74 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	75.159,05 C	22.525,07	33.801,76	86.435,74 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	75.159,05 C	22.525,07	33.801,76	86.435,74 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	21.125,00 C	0,00	0,00	21.125,00 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	22.277,87 C	22.525,07	33.801,76	33.554,56 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	278.620,82 C	0,00	33.801,76	312.422,58 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.620,82 C	0,00	33.801,76	312.422,58 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.620,82 C	0,00	33.801,76	312.422,58 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.620,82 C	0,00	33.801,76	312.422,58 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	278.620,82 C	0,00	33.801,76	312.422,58 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 C	0,00	0,00	145.025.161,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 C	0,00	0,00	9.100.608,50 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 C	0,00	0,00	5.764.742,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
TOTAL GERAL		0,00	545.237.491,38	545.237.491,38	0,00