



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.933.521,38 D	10.669.571,06	9.556.510,43	11.046.582,01 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.522.840,07 D	10.669.571,06	9.556.510,43	3.635.900,70 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.285.927,51 D	10.653.607,88	9.543.216,93	3.396.318,46 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.285.927,51 D	10.653.607,88	9.543.216,93	3.396.318,46 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.285.927,51 D	10.653.607,88	9.543.216,93	3.396.318,46 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.703,02 D	9.122.326,73	9.122.377,29	1.652,46 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.703,02 D	9.122.326,73	9.122.377,29	1.652,46 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.703,02 D	9.122.326,73	9.122.377,29	1.652,46 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.284.224,49 D	1.531.281,15	420.839,64	3.394.666,00 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.284.224,49 D	1.531.281,15	420.839,64	3.394.666,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	236.912,56 D	15.963,18	13.293,50	239.582,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	236.912,56 D	15.963,18	13.293,50	239.582,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	236.912,56 D	15.963,18	13.293,50	239.582,24 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	236.912,56 D	15.963,18	13.293,50	239.582,24 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	570,00 D	0,00	95,00	475,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	38.489,70 D	0,00	1.533,32	36.956,38 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.525,75 D	0,00	0,00	74.525,75 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.266,84 D	0,00	0,00	73.266,84 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.098,04 D	0,00	0,00	10.098,04 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.625,55 D	0,00	0,00	18.625,55 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.818,68 D	0,00	0,00	8.818,68 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	8.397,21	8.397,21	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	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.267,97	3.267,97	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.410.681,31 D	0,00	0,00	7.410.681,31 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.410.681,31 D	0,00	0,00	7.410.681,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.561.718,95 D	0,00	0,00	7.561.718,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.561.718,95 D	0,00	0,00	7.561.718,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.561.718,95 D	0,00	0,00	7.561.718,95 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
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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	281.708,80 D	0,00	0,00	281.708,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.132.862,86 D	0,00	0,00	3.132.862,86 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	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	99.263,07 D	0,00	0,00	99.263,07 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.237.946,23 C	4.902.003,66	5.336.233,02	11.672.175,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.820.572,35 C	4.902.003,66	5.336.233,02	6.254.801,71 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	3.348.615,51	3.348.615,51	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.348.615,51	3.348.615,51	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	3.348.615,51	3.348.615,51	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.348.615,51	3.348.615,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.348.615,51	3.348.615,51	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.348.615,51	3.348.615,51	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.1.4.1.01.90.00	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	129.879,18 C	1.002.260,65	981.907,70	109.526,23 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	129.879,18 C	1.002.260,65	981.907,70	109.526,23 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	129.879,18 C	1.002.260,65	981.907,70	109.526,23 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	129.879,18 C	1.002.260,65	981.907,70	109.526,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	129.879,18 C	1.002.260,65	981.907,70	109.526,23 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	127.832,18 C	1.002.260,65	981.907,70	107.479,23 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	5.657.248,62 C	551.127,50	1.005.709,81	6.111.830,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.569.536,17 C	551.127,50	1.005.709,81	3.024.118,48 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	2.569.536,17 C	551.127,50	1.005.709,81	3.024.118,48 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	2.533.518,44 C	548.193,77	1.001.524,43	2.986.849,10 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.528,11 C	169.528,11	169.528,11	169.528,11 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.259.883,41 C	4.523,38	485.685,07	2.741.045,10 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	755,31	755,31	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	96.142,88 C	103.862,21	83.995,22	76.275,89 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	16.058,07	16.058,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.964,04 C	253.466,69	245.502,65	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	36.017,73 C	2.933,73	4.185,38	37.269,38 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	32.877,73 C	0,00	1.251,71	34.129,44 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.140,00 C	2.933,73	2.933,67	3.139,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGACÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.373,88 C	0,00	0,00	5.417.373,88 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.920.581,95 D	9.070.355,76	1.032.988,41	49.957.949,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.702.430,67 D	3.646.109,16	0,00	20.348.539,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.309.657,74 D	2.957.741,51	0,00	17.267.399,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	14.309.657,74 D	2.957.741,51	0,00	17.267.399,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.309.657,74 D	2.957.741,51	0,00	17.267.399,25 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.824.712,23 D	2.807.718,67	0,00	16.632.430,90 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.824.712,23 D	2.807.718,67	0,00	16.632.430,90 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.240.539,51 D	1.078.100,44	0,00	5.318.639,95 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.286.714,72 D	3.520,63	0,00	1.290.235,35 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	1.283,40 D	0,00	0,00	1.283,40 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	67.389,30 D	0,00	0,00	67.389,30 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	12.769,68 D	3.192,42	0,00	15.962,10 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.532.707,74 D	59.849,92	0,00	1.592.557,66 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	99.294,35 D	0,00	0,00	99.294,35 D
3.1.1.1.1.11.11.49	FÉRIAS PROPORCIONAIS	855,57 D	0,00	0,00	855,57 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	6.458.072,58 D	1.623.462,65	0,00	8.081.535,23 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	118.585,60 D	29.646,40	0,00	148.232,00 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.499,78 D	9.946,21	0,00	16.445,99 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.570,04 D	21.565,30	0,00	240.135,34 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	218.570,04 D	21.565,30	0,00	240.135,34 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	218.570,04 D	21.565,30	0,00	240.135,34 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	266.375,47 D	128.457,54	0,00	394.833,01 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	266.375,47 D	128.457,54	0,00	394.833,01 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	256.915,08 D	128.457,54	0,00	385.372,62 D
3.1.1.1.1.92.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO (D.E.A.)	8.450,67 D	0,00	0,00	8.450,67 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.009,72 D	0,00	0,00	1.009,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.185.814,24 D	390.874,00	0,00	1.576.688,24 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	647.291,22 D	215.763,74	0,00	863.054,96 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	647.291,22 D	215.763,74	0,00	863.054,96 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.291,22 D	215.763,74	0,00	863.054,96 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.291,22 D	215.763,74	0,00	863.054,96 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	647.291,22 D	215.763,74	0,00	863.054,96 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	538.523,02 D	175.110,26	0,00	713.633,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	538.523,02 D	175.110,26	0,00	713.633,28 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	538.232,05 D	175.110,26	0,00	713.342,31 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	538.232,05 D	175.110,26	0,00	713.342,31 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	538.232,05 D	175.110,26	0,00	713.342,31 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Maio**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.199.489,86 D	297.493,65	0,00	1.496.983,51 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.199.489,86 D	297.493,65	0,00	1.496.983,51 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.199.489,86 D	297.493,65	0,00	1.496.983,51 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.199.489,86 D	297.493,65	0,00	1.496.983,51 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.199.489,86 D	297.493,65	0,00	1.496.983,51 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.199.489,86 D	297.493,65	0,00	1.496.983,51 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	7.468,83 D	0,00	0,00	7.468,83 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	3.611,52	0,00	7.223,04 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	3.611,52	0,00	7.223,04 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.611,52 D	3.611,52	0,00	7.223,04 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.611,52 D	3.611,52	0,00	7.223,04 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	3.611,52	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	3.611,52	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.203,84 D	3.611,52	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE (D.E.A.)	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.901.501,56 D	1.610.513,38	1.032.988,41	4.479.026,53 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.740,82 D	13.293,50	0,00	176.034,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	162.740,82 D	13.293,50	0,00	176.034,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	162.740,82 D	13.293,50	0,00	176.034,32 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	162.740,82 D	13.293,50	0,00	176.034,32 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	162.740,82 D	13.293,50	0,00	176.034,32 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	740,00 D	95,00	0,00	835,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.704,45 D	1.533,32	0,00	29.237,77 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.756,94 D	0,00	0,00	14.756,94 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.993,51 D	0,00	0,00	30.993,51 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.398,19 D	0,00	0,00	2.398,19 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	472,80 D	0,00	0,00	472,80 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	81.962,59 D	8.397,21	0,00	90.359,80 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	1.993,76 D	3.267,97	0,00	5.261,73 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	743,58 D	0,00	0,00	743,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.738.760,74 D	1.597.219,88	1.032.988,41	4.302.992,21 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	126.907,40 D	1.984,69	768,35	128.123,74 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	126.907,40 D	1.984,69	768,35	128.123,74 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	126.907,40 D	1.984,69	768,35	128.123,74 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	126.907,40 D	1.984,69	768,35	128.123,74 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	46.183,43 D	1.984,69	768,35	47.399,77 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	80.723,97 D	0,00	0,00	80.723,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.692,75 D	1.878,29	0,00	183.571,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	181.692,75 D	1.878,29	0,00	183.571,04 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	181.692,75 D	1.878,29	0,00	183.571,04 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	181.692,75 D	1.878,29	0,00	183.571,04 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	181.692,75 D	1.878,29	0,00	183.571,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.981.732,81 D	735.452,78	202.978,99	3.514.206,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.959.173,43 D	729.133,63	202.978,99	3.485.328,07 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.857,41 D	0,00	0,00	48.857,41 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.857,41 D	0,00	0,00	48.857,41 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	48.857,41 D	0,00	0,00	48.857,41 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	471.210,60 D	242.541,63	64.966,36	648.785,87 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	471.210,60 D	242.541,63	64.966,36	648.785,87 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	248.402,96 D	82.536,13	0,00	330.939,09 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	92.869,54 D	30.072,78	0,00	122.942,32 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	129.938,10 D	129.932,72	64.966,36	194.904,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011.602,13 D	434.175,60	133.012,63	1.312.765,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.011.602,13 D	434.175,60	133.012,63	1.312.765,10 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	590,00	0,00	590,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	285.193,55 D	67.324,00	0,00	352.517,55 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39.300,00 D	13.100,00	0,00	52.400,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	219.522,50 D	71.910,00	0,00	291.432,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69.913,00 D	14.434,34	0,00	84.347,34 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	395.531,60 D	266.025,26	133.012,63	528.544,23 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.141,48 D	0,00	0,00	2.141,48 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	792,00	0,00	792,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82.605,88 D	52.416,40	5.000,00	130.022,28 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	82.605,88 D	52.416,40	5.000,00	130.022,28 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	18.586,08 D	2.336,91	0,00	20.922,99 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	64.019,80 D	21.449,49	0,00	85.469,29 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	640,00	0,00	640,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.Á.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.Á.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.344.256,60 D	0,00	0,00	1.344.256,60 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.344.256,60 D	0,00	0,00	1.344.256,60 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.344.256,60 D	0,00	0,00	1.344.256,60 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	9.887,85 D	4.655,49	0,00	14.543,34 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.887,85 D	4.655,49	0,00	14.543,34 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.887,85 D	4.655,49	0,00	14.543,34 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.887,85 D	4.655,49	0,00	14.543,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	12.671,53 D	1.663,66	0,00	14.335,19 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.671,53 D	1.663,66	0,00	14.335,19 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.671,53 D	1.663,66	0,00	14.335,19 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.903,23 D	1.663,66	0,00	11.566,89 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	8,75 D	0,00	0,00	8,75 D
3.3.2.3.3.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	2.046,80 D	0,00	0,00	2.046,80 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	71.971,52 D	857.904,12	829.241,07	100.634,57 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	71.971,52 D	857.904,12	829.241,07	100.634,57 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	21.295.653,16 D	3.810.121,70	0,00	25.105.774,86 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.295.653,16 D	3.810.121,70	0,00	25.105.774,86 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.066.626,75 D	3.795.522,79	0,00	24.862.149,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	21.066.626,75 D	3.795.522,79	0,00	24.862.149,54 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.066.626,75 D	3.795.522,79	0,00	24.862.149,54 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.780.015,01 D	3.795.522,79	0,00	24.575.537,80 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.780.015,01 D	3.795.522,79	0,00	24.575.537,80 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.026,41 D	14.598,91	0,00	243.625,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	229.026,41 D	14.598,91	0,00	243.625,32 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	20.740,48 D	2.933,73	0,00	23.674,21 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	20.740,48 D	2.933,73	0,00	23.674,21 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	208.285,93 D	11.665,18	0,00	219.951,11 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	208.285,93 D	11.665,18	0,00	219.951,11 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	208.285,93 D	11.665,18	0,00	219.951,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.616.157,10 C	0,00	8.716.198,62	49.332.355,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	40.616.157,10 C	0,00	8.716.198,62	49.332.355,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	40.616.157,10 C	0,00	8.716.198,62	49.332.355,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.387.130,69 C	0,00	8.697.301,71	49.084.432,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	40.387.130,69 C	0,00	8.697.301,71	49.084.432,40 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	19.607.115,68 C	0,00	4.901.778,92	24.508.894,60 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	19.607.115,68 C	0,00	4.901.778,92	24.508.894,60 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	19.607.115,68 C	0,00	4.901.778,92	24.508.894,60 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	20.780.015,01 C	0,00	3.795.522,79	24.575.537,80 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.780.015,01 C	0,00	3.795.522,79	24.575.537,80 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	20.780.015,01 C	0,00	3.795.522,79	24.575.537,80 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.026,41 C	0,00	18.896,91	247.923,32 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	229.026,41 C	0,00	18.896,91	247.923,32 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	20.740,48 C	0,00	2.933,73	23.674,21 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	20.740,48 C	0,00	2.933,73	23.674,21 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	208.285,93 C	0,00	15.963,18	224.249,11 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	208.285,93 C	0,00	15.963,18	224.249,11 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	208.285,93 C	0,00	15.963,18	224.249,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	614.950.929,98 D	36.163.657,74	1.253.919,21	649.860.668,51 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	609.962.529,11 D	36.163.657,74	1.253.919,21	644.872.267,64 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	609.962.529,11 D	36.163.657,74	1.253.919,21	644.872.267,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.255.347,00 D	0,00	0,00	62.255.347,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.255.347,00 D	0,00	0,00	62.255.347,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.255.347,00 D	0,00	0,00	62.255.347,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.209.862,00 D	0,00	0,00	61.209.862,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.045.485,00 D	0,00	0,00	1.045.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	488.885.835,11 D	36.163.657,74	1.253.919,21	523.795.573,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	311.128.781,63 D	26.696.341,83	944.580,96	336.880.542,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	157.676.943,36 D	5.058.217,08	97.193,70	162.637.966,74 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.671.712,86 D	255.750,53	32.397,90	54.895.065,49 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	54.671.712,86 D	255.750,53	32.397,90	54.895.065,49 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	80.320.440,48 D	17.589.734,60	814.989,36	97.095.185,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	80.320.440,48 D	17.589.734,60	814.989,36	97.095.185,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.459.684,93 D	3.792.639,62	0,00	22.252.324,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	157.676.943,36 D	5.069.882,26	105.590,91	162.641.234,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	11.665,18	8.397,21	3.267,97 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	11.665,18	8.397,21	3.267,97 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	52.558.981,12 D	1.686.072,36	32.397,90	54.212.655,58 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.080.110,12 D	4.397.433,65	203.747,34	24.273.796,43 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	20.080.110,12 D	4.397.433,65	203.747,34	24.273.796,43 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 D	0,00	0,00	4.988.400,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.647.445,99 D	0,00	0,00	3.647.445,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.091.969,21 D	0,00	0,00	2.091.969,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	697.123,07 D	0,00	0,00	697.123,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	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	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	614.950.929,98 C	61.004.578,30	95.914.316,83	649.860.668,51 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.962.529,11 C	61.004.578,30	95.914.316,83	644.872.267,64 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	609.962.529,11 C	61.004.578,30	95.914.316,83	644.872.267,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	14.811.413,33	14.811.413,33	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.149.634,14 C	255.750,53	32.397,90	3.926.281,51 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.149.634,14 C	255.750,53	32.397,90	3.926.281,51 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.149.634,14 C	255.750,53	32.397,90	3.926.281,51 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	54.671.712,86 C	14.555.662,80	14.779.015,43	54.895.065,49 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.112.731,74 C	1.718.470,26	288.148,43	682.409,91 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.112.731,74 C	1.718.470,26	288.148,43	682.409,91 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.585.802,41 C	3.996.386,96	4.397.433,65	2.986.849,10 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.585.802,41 C	3.996.386,96	4.397.433,65	2.986.849,10 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.255.347,00 C	0,00	0,00	62.255.347,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.255.347,00 C	0,00	0,00	62.255.347,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.255.347,00 C	0,00	0,00	62.255.347,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.209.862,00 C	0,00	0,00	61.209.862,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.045.485,00 C	0,00	0,00	1.045.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	488.885.835,11 C	46.193.164,97	81.102.903,50	523.795.573,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	311.128.781,63 C	2.663.051,22	28.414.812,09	336.880.542,50 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	52.558.981,12 C	32.397,90	1.686.072,36	54.212.655,58 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	52.558.981,12 C	32.397,90	1.686.072,36	54.212.655,58 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	52.558.981,12 C	32.397,90	1.686.072,36	54.212.655,58 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.671.712,86 C	1.750.868,16	1.974.220,79	54.895.065,49 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.112.731,74 C	1.718.470,26	288.148,43	682.409,91 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	52.558.981,12 C	32.397,90	1.686.072,36	54.212.655,58 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	80.320.440,48 C	814.989,36	17.589.734,60	97.095.185,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	20.080.110,12 C	203.747,34	4.397.433,65	24.273.796,43 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	20.080.110,12 C	203.747,34	4.397.433,65	24.273.796,43 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	20.080.110,12 C	203.747,34	4.397.433,65	24.273.796,43 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	20.080.110,12 C	203.747,34	4.397.433,65	24.273.796,43 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.459.684,93 C	0,00	3.792.639,62	22.252.324,55 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.459.684,93 C	0,00	3.792.639,62	22.252.324,55 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.459.684,93 C	0,00	3.792.639,62	22.252.324,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	157.676.943,36 C	38.519.974,83	43.484.266,18	162.641.234,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.558.981,12 C	12.837.192,54	14.490.867,00	54.212.655,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	20.080.110,12 C	3.996.386,96	8.190.073,27	24.273.796,43 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.585.802,41 C	3.996.386,96	4.397.433,65	2.986.849,10 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	52.558.981,12 C	12.837.192,54	14.490.867,00	54.212.655,58 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	20.080.110,12 C	3.996.386,96	8.190.073,27	24.273.796,43 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.585.802,41 C	3.996.386,96	4.397.433,65	2.986.849,10 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	8.397,21	11.665,18	3.267,97 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	8.397,21	11.665,18	3.267,97 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	8.397,21	11.665,18	3.267,97 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	52.558.981,12 C	12.837.192,54	14.490.867,00	54.212.655,58 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	32.406.899,48 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.834.956,61 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	71.971,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	103.902,54 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.585.802,41 C	3.996.386,96	4.397.433,65	2.986.849,10 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.585.802,41 C	3.996.386,96	4.397.433,65	2.986.849,10 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20.080.110,12 C	5.010.138,92	9.203.825,23	24.273.796,43 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.625.674,59 C	548.193,77	1.537.490,67	5.614.971,49 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.533.518,44 C	548.193,77	1.001.524,43	2.986.849,10 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.092.156,15 C	0,00	535.966,24	2.628.122,39 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.454.435,53 C	4.461.945,15	7.666.334,56	18.658.824,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	52.283,97 C	4.461.945,15	4.409.661,18	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	15.402.151,56 C	0,00	3.256.673,38	18.658.824,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 C	0,00	0,00	4.988.400,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.647.445,99 C	0,00	0,00	3.647.445,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	473.206,98 C	0,00	0,00	473.206,98 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	157.735,66 C	0,00	0,00	157.735,66 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	152.798,93 C	0,00	0,00	152.798,93 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	157.735,66 C	0,00	0,00	157.735,66 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	152.798,93 C	0,00	0,00	152.798,93 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	157.735,66 C	0,00	0,00	157.735,66 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	152.798,93 C	0,00	0,00	152.798,93 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.141,00 C	0,00	0,00	6.141,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	57.744,45 C	0,00	0,00	57.744,45 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	0,00	19.248,15 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	576.957.578,54 D	41.123.700,53	25.048.365,03	593.032.914,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	39.065.505,97 D	2.004.357,01	0,00	41.069.862,98 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	38.980.056,11 D	2.004.357,01	0,00	40.984.413,12 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.980.056,11 D	2.004.357,01	0,00	40.984.413,12 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.980.056,11 D	2.004.357,01	0,00	40.984.413,12 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	38.980.056,11 D	2.004.357,01	0,00	40.984.413,12 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.167.048,64 D	29.735.420,73	24.829.456,43	378.073.012,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.955.966,64 D	8.701.487,09	3.795.522,79	26.861.930,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.955.966,64 D	8.701.487,09	3.795.522,79	26.861.930,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.955.966,64 D	8.701.487,09	3.795.522,79	26.861.930,94 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.955.966,64 D	8.701.487,09	3.795.522,79	26.861.930,94 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.955.966,64 D	8.701.487,09	3.795.522,79	26.861.930,94 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	351.211.082,00 D	21.033.933,64	21.033.933,64	351.211.082,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	76.990.194,14 C	0,00	21.033.933,64	98.024.127,78 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	59.267.529,48 C	0,00	16.603.373,88	75.870.903,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.434.000,00 C	0,00	0,00	3.434.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	0,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	22.219.714,70 C	0,00	6.366.123,35	28.585.838,05 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.697.050,04 C	0,00	1.935.563,59	7.632.613,63 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	22.219.714,70 C	0,00	6.366.123,35	28.585.838,05 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.697.050,04 C	0,00	1.935.563,59	7.632.613,63 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.697.050,04 C	0,00	1.935.563,59	7.632.613,63 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.697.050,04 C	0,00	1.935.563,59	7.632.613,63 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.697.050,04 C	0,00	1.935.563,59	7.632.613,63 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.697.050,04 C	0,00	1.935.563,59	7.632.613,63 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.522.664,66 C	0,00	4.430.559,76	20.953.224,42 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	428.201.276,14 D	21.033.933,64	0,00	449.235.209,78 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	412.195.611,48 D	16.603.373,88	0,00	428.798.985,36 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.717.000,00 D	0,00	0,00	1.717.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.779.729,37 D	4.150.843,47	0,00	76.930.572,84 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.958.382,37 D	4.150.843,47	0,00	18.109.225,84 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	72.779.729,37 D	4.150.843,47	0,00	76.930.572,84 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	13.958.382,37 D	4.150.843,47	0,00	18.109.225,84 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	72.779.729,37 D	4.150.843,47	0,00	76.930.572,84 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.241.382,37 D	4.150.843,47	0,00	16.392.225,84 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.779.729,37 D	4.150.843,47	0,00	76.930.572,84 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	0,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.241.382,37 D	4.150.843,47	0,00	16.392.225,84 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.200.000,00 D	0,00	0,00	1.200.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.805.664,66 D	4.430.559,76	0,00	19.236.224,42 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.261.332,33 D	2.215.279,88	0,00	10.476.612,21 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	8.261.332,33 D	2.215.279,88	0,00	10.476.612,21 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.544.332,33 D	2.215.279,88	0,00	8.759.612,21 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.544.332,33 D	2.215.279,88	0,00	8.759.612,21 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	164.725.023,93 D	9.383.922,79	218.908,60	173.890.038,12 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	43.941.723,54 D	9.375.552,03	215.974,87	53.101.300,70 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.203.086,33 D	9.198.716,81	215.974,87	52.185.828,27 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	23.106.100,00 D	4.797.097,78	12.227,53	27.890.970,25 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.092.156,15 D	535.966,24	0,00	2.628.122,39 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.092.156,15 D	535.966,24	0,00	2.628.122,39 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.740,48 D	2.933,73	0,00	23.674,21 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	20.740,48 D	2.933,73	0,00	23.674,21 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.027.826,15 D	4.258.197,81	12.227,53	24.273.796,43 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	20.027.826,15 D	4.258.197,81	12.227,53	24.273.796,43 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	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.096.986,33 D	4.401.619,03	203.747,34	24.294.858,02 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	20.096.986,33 D	4.401.619,03	203.747,34	24.294.858,02 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	20.096.986,33 D	4.401.619,03	203.747,34	24.294.858,02 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	738.637,21 D	176.835,22	0,00	915.472,43 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	36.017,73 D	4.185,38	2.933,73	37.269,38 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.017,73 D	4.185,38	2.933,73	37.269,38 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.017,73 D	4.185,38	2.933,73	37.269,38 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.017,73 D	4.185,38	2.933,73	37.269,38 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.017,73 D	4.185,38	2.933,73	37.269,38 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.017,73 D	4.185,38	2.933,73	37.269,38 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.876,21 D	4.185,38	0,00	21.061,59 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.876,21 D	4.185,38	0,00	21.061,59 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.876,21 D	4.185,38	0,00	21.061,59 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.876,21 D	4.185,38	0,00	21.061,59 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	16.876,21 D	4.185,38	0,00	21.061,59 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 D	0,00	0,00	117.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 D	0,00	0,00	6.568.507,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	58.175.862,00 D	0,00	0,00	58.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	576.957.578,54 C	80.095.593,59	96.170.929,09	593.032.914,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.065.505,97 C	3.089.456,64	5.093.813,65	41.069.862,98 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.980.056,11 C	3.089.456,64	5.093.813,65	40.984.413,12 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.980.056,11 C	3.089.456,64	5.093.813,65	40.984.413,12 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.980.056,11 C	3.089.456,64	5.093.813,65	40.984.413,12 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	38.980.056,11 C	3.089.456,64	5.093.813,65	40.984.413,12 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	31.926.284,86 C	1.523.021,19	2.036.754,87	32.440.018,54 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.017.911,17 C	767.834,15	1.726.000,18	4.976.077,20 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	62.525,01 C	798.601,30	735.436,29	640,00 D
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.973.335,07 C	0,00	595.622,31	3.568.957,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.167.048,64 C	76.590.526,14	81.496.490,44	378.073.012,94 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.955.966,64 C	19.162.823,54	24.068.787,84	26.861.930,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.955.966,64 C	19.162.823,54	24.068.787,84	26.861.930,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.790.256,26 D	5.485.780,53	8.733.884,99	28.542.151,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.790.256,26 D	5.485.780,53	8.733.884,99	28.542.151,80 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	31.790.256,26 D	5.485.780,53	8.733.884,99	28.542.151,80 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.640.400,66 C	8.840.805,58	6.300.793,73	30.100.388,81 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	32.564.635,14 C	4.350.693,58	1.778.750,71	29.992.692,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	75.765,52 C	4.490.112,00	4.522.043,02	107.696,54 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.625.396,83 C	4.836.237,43	5.238.535,77	3.027.695,17 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.269.109,60 C	4.285.109,93	4.409.661,18	3.393.660,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	683.307,19 D	548.193,77	824.689,21	406.811,75 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	36.017,73 C	2.933,73	4.185,38	37.269,38 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	18.480.425,41 C	0,00	3.795.573,35	22.275.998,76 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.480.425,41 C	0,00	3.795.573,35	22.275.998,76 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	351.211.082,00 C	57.427.702,60	57.427.702,60	351.211.082,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	36.037.596,44 C	15.042.547,44	12.265.662,14	33.260.711,14 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	52.560.261,10 C	10.611.987,68	12.265.662,14	54.213.935,56 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	52.560.261,10 C	1.750.868,16	3.404.542,62	54.213.935,56 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	52.560.261,10 C	1.750.868,16	3.404.542,62	54.213.935,56 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.718.470,26	1.718.470,26	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	52.560.261,10 C	32.397,90	1.686.072,36	54.213.935,56 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.215.279,88	2.215.279,88	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.522.664,66 D	4.430.559,76	0,00	20.953.224,42 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.261.332,33 D	2.215.279,88	0,00	10.476.612,21 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.261.332,33 D	2.215.279,88	0,00	10.476.612,21 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.261.332,33 D	2.215.279,88	0,00	10.476.612,21 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.261.332,33 D	2.215.279,88	0,00	10.476.612,21 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	315.173.485,56 C	42.385.155,16	45.162.040,46	317.950.370,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	300.367.820,90 C	42.385.155,16	40.731.480,70	298.714.146,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.261.085,90 C	1.686.072,36	32.397,90	4.607.411,44 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.261.085,90 C	1.686.072,36	32.397,90	4.607.411,44 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	4.150.843,47	4.150.843,47	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	4.150.843,47	4.150.843,47	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	4.150.843,47	4.150.843,47	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	4.150.843,47	4.150.843,47	58.821.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Maio**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	11.830.761,13	11.830.761,13	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.261.085,90 C	1.686.072,36	32.397,90	4.607.411,44 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	52.560.261,10 C	10.144.688,77	11.798.363,23	54.213.935,56 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.279,98 C	1.718.470,26	1.718.470,26	1.279,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	32.478.871,00 C	4.429.831,55	1.889.819,70	29.938.859,15 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.585.802,41 C	3.996.386,96	4.397.433,65	2.986.849,10 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	12.623.151,64	12.623.151,64	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	38.741.236,88 C	10.483.840,71	6.290.154,40	34.547.550,57 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	20.080.110,12 C	2.139.310,93	6.332.997,24	24.273.796,43 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	7.943.483,09	7.943.483,09	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	41.327.039,29 C	7.943.483,09	4.150.843,47	37.534.399,67 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	17.494.307,71 C	0,00	3.792.639,62	21.286.947,33 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.805.664,66 C	0,00	4.430.559,76	19.236.224,42 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.261.332,33 C	0,00	2.215.279,88	10.476.612,21 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.544.332,33 C	0,00	2.215.279,88	8.759.612,21 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.544.332,33 C	0,00	2.215.279,88	8.759.612,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	164.725.023,93 C	415.610,81	9.580.625,00	173.890.038,12 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	43.941.723,54 C	412.677,08	9.572.254,24	53.101.300,70 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.203.086,33 C	215.974,87	9.198.716,81	52.185.828,27 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.722.660,92 C	215.974,87	5.403.143,46	29.909.829,51 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.625.674,59 C	12.227,53	1.001.524,43	5.614.971,49 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.625.674,59 C	12.227,53	1.001.524,43	5.614.971,49 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.876,21 C	0,00	4.185,38	21.061,59 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	16.876,21 C	0,00	4.185,38	21.061,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20.080.110,12 C	203.747,34	4.397.433,65	24.273.796,43 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	20.080.110,12 C	203.747,34	4.397.433,65	24.273.796,43 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.480.425,41 C	0,00	3.795.573,35	22.275.998,76 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.480.425,41 C	0,00	3.795.573,35	22.275.998,76 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.480.425,41 C	0,00	3.795.573,35	22.275.998,76 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	965.377,22 D	0,00	0,00	965.377,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	965.377,22 C	0,00	0,00	965.377,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	738.637,21 C	196.702,21	373.537,43	915.472,43 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	188.982,88 C	196.702,21	176.835,22	169.115,89 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	549.654,33 C	0,00	196.702,21	746.356,54 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	36.017,73 C	2.933,73	4.185,38	37.269,38 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	36.017,73 C	2.933,73	4.185,38	37.269,38 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.017,73 C	2.933,73	4.185,38	37.269,38 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	36.017,73 C	2.933,73	4.185,38	37.269,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

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	36.017,73 C	2.933,73	4.185,38	37.269,38 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	32.877,73 C	0,00	1.251,71	34.129,44 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.140,00 C	2.933,73	2.933,67	3.139,94 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	16.876,21 C	0,00	4.185,38	21.061,59 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.876,21 C	0,00	4.185,38	21.061,59 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.876,21 C	0,00	4.185,38	21.061,59 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.876,21 C	0,00	4.185,38	21.061,59 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.876,21 C	0,00	4.185,38	21.061,59 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 C	0,00	0,00	117.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 C	0,00	0,00	6.568.507,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	243.029.460,64	243.029.460,64	0,00