



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.862.161,97 D	13.232.169,61	12.567.534,54	10.526.797,04 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.451.480,66 D	13.232.169,61	12.567.534,54	3.116.115,73 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.201.967,82 D	13.222.918,24	12.556.909,73	2.867.976,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.201.967,82 D	13.222.918,24	12.556.909,73	2.867.976,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.201.967,82 D	13.222.918,24	12.556.909,73	2.867.976,33 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.851.087,99	10.851.087,99	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	10.851.087,99	10.851.087,99	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	10.851.087,99	10.851.087,99	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.201.967,82 D	2.371.830,25	1.705.821,74	2.867.976,33 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.201.967,82 D	2.371.830,25	1.705.821,74	2.867.976,33 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	249.512,84 D	9.251,37	10.624,81	248.139,40 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	249.512,84 D	9.251,37	10.624,81	248.139,40 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	249.512,84 D	9.251,37	10.624,81	248.139,40 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	249.512,84 D	9.251,37	10.624,81	248.139,40 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	475,00 D	0,00	190,00	285,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.485,06 D	2.512,50	3.150,34	41.847,22 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.136,21 D	0,00	29,60	85.106,61 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.631,04 D	0,00	516,00	72.115,04 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
1.1.5.6.1.02.26.00	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	7.543,94 D	0,00	0,00	7.543,94 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.160,84	6.160,84	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
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	578,03	578,03	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
1.2.3.1.00.00.00	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 TRAÇÃO 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
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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.803.373,68 C	5.554.991,79	6.188.511,85	10.436.893,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.385.999,80 C	5.554.991,79	6.188.511,85	5.019.519,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.325,35 C	3.661.289,30	3.651.408,50	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	9.880,80 C	3.661.289,30	3.651.408,50	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	9.880,80 C	3.661.289,30	3.651.408,50	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	9.880,80 C	3.661.289,30	3.651.408,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	9.880,80 C	3.661.289,30	3.651.408,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	9.880,80 C	3.661.289,30	3.651.408,50	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-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	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	6.205,68 C	1.288.958,82	1.386.088,81	103.335,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.205,68 C	1.288.958,82	1.386.088,81	103.335,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	6.205,68 C	1.288.958,82	1.386.088,81	103.335,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.205,68 C	1.288.958,82	1.386.088,81	103.335,67 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	6.205,68 C	1.288.958,82	1.386.088,81	103.335,67 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.158,68 C	1.288.958,82	1.386.088,81	101.288,67 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	4.336.468,77 C	604.743,67	1.151.014,54	4.882.739,64 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.248.756,32 C	604.743,67	1.151.014,54	1.795.027,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	1.248.756,32 C	604.743,67	1.151.014,54	1.795.027,19 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	1.212.876,26 C	601.676,84	1.148.140,02	1.759.339,44 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	165.627,27 C	165.627,27	174.389,98	174.389,98 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	970.674,13 C	34.350,27	551.466,74	1.487.790,60 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	761,93	761,93	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	76.574,86 C	84.297,40	84.837,71	77.115,17 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	13.728,61	19.616,39	5.887,78 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	302.911,36	317.067,27	14.155,91 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.880,06 C	3.066,83	2.874,52	35.687,75 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	32.740,12 C	983,94	790,29	32.546,47 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	2.082,89	2.084,23	3.141,28 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
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	60.303.968,09 D	10.043.804,27	920.209,35	69.427.563,01 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.990.625,44 D	3.951.099,26	0,00	27.941.724,70 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.248.577,97 D	3.258.239,32	0,00	23.506.817,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	20.248.577,97 D	3.258.239,32	0,00	23.506.817,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.248.577,97 D	3.258.239,32	0,00	23.506.817,29 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.450.280,76 D	3.089.204,70	0,00	22.539.485,46 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.450.280,76 D	3.089.204,70	0,00	22.539.485,46 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.361.468,79 D	1.042.828,84	0,00	7.404.297,63 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.298.631,48 D	5.207,21	0,00	1.303.838,69 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	173.460,28	0,00	240.849,58 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	19.154,52 D	3.192,42	0,00	22.346,94 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.726.564,12 D	226.894,27	0,00	1.953.458,39 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	9.678.519,36 D	1.605.179,80	0,00	11.283.699,16 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	173.977,56 D	25.745,56	0,00	199.723,12 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	23.142,31 D	6.696,32	0,00	29.838,63 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.006,66 D	40.577,08	0,00	315.583,74 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	275.006,66 D	40.577,08	0,00	315.583,74 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	275.006,66 D	40.577,08	0,00	315.583,74 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	523.290,55 D	128.457,54	0,00	651.748,09 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	523.290,55 D	128.457,54	0,00	651.748,09 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	513.830,16 D	128.457,54	0,00	642.287,70 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	1.918.798,50 D	382.310,50	0,00	2.301.109,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.078.818,70 D	210.799,02	0,00	1.289.617,72 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.078.818,70 D	210.799,02	0,00	1.289.617,72 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.078.818,70 D	210.799,02	0,00	1.289.617,72 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.078.818,70 D	210.799,02	0,00	1.289.617,72 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.078.818,70 D	210.799,02	0,00	1.289.617,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	839.979,80 D	171.511,48	0,00	1.011.491,28 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	839.979,80 D	171.511,48	0,00	1.011.491,28 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	839.688,83 D	171.511,48	0,00	1.011.200,31 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	839.688,83 D	171.511,48	0,00	1.011.200,31 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	839.688,83 D	171.511,48	0,00	1.011.200,31 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
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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.793.628,27 D	299.690,76	0,00	2.093.319,03 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.793.628,27 D	299.690,76	0,00	2.093.319,03 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.793.628,27 D	299.690,76	0,00	2.093.319,03 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.793.628,27 D	299.690,76	0,00	2.093.319,03 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.793.628,27 D	299.690,76	0,00	2.093.319,03 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.793.628,27 D	299.690,76	0,00	2.093.319,03 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	29.620,70 D	10.858,68	0,00	40.479,38 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	29.620,70 D	10.858,68	0,00	40.479,38 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	29.620,70 D	10.858,68	0,00	40.479,38 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	29.620,70 D	10.858,68	0,00	40.479,38 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	29.620,70 D	10.858,68	0,00	40.479,38 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	29.620,70 D	10.858,68	0,00	40.479,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.920,81 D	0,00	0,00	9.920,81 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.920,81 D	0,00	0,00	9.920,81 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	5.105,45 D	0,00	0,00	5.105,45 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	4.815,36 D	0,00	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	5.060.432,52 D	1.828.633,55	920.209,35	5.968.856,72 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	189.420,46 D	10.624,81	0,00	200.045,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	189.420,46 D	10.624,81	0,00	200.045,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	189.420,46 D	10.624,81	0,00	200.045,27 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	189.420,46 D	10.624,81	0,00	200.045,27 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	189.420,46 D	10.624,81	0,00	200.045,27 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	835,00 D	190,00	0,00	1.025,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.703,09 D	3.150,34	0,00	32.853,43 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.346,48 D	29,60	0,00	15.376,08 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.629,31 D	516,00	0,00	32.145,31 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.298,00 D	0,00	0,00	4.298,00 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
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.274,74 D	0,00	0,00	1.274,74 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	96.221,05 D	6.160,84	0,00	102.381,89 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	5.523,22 D	0,00	0,00	5.523,22 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
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	578,03	0,00	578,03 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.871.012,06 D	1.818.008,74	920.209,35	5.768.811,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	133.189,17 D	14.299,62	0,00	147.488,79 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	133.189,17 D	14.299,62	0,00	147.488,79 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	133.189,17 D	14.299,62	0,00	147.488,79 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	133.189,17 D	14.299,62	0,00	147.488,79 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	52.465,20 D	469,32	0,00	52.934,52 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	80.723,97 D	13.830,30	0,00	94.554,27 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.492,58 D	45.921,54	0,00	275.414,12 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	229.492,58 D	45.921,54	0,00	275.414,12 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	229.492,58 D	45.921,54	0,00	275.414,12 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	229.492,58 D	45.921,54	0,00	275.414,12 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	229.492,58 D	45.921,54	0,00	275.414,12 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.131.874,05 D	842.578,23	5.000,00	4.969.452,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.099.424,83 D	839.508,19	5.000,00	4.933.933,02 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.686,93 D	0,00	0,00	54.686,93 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.686,93 D	0,00	0,00	54.686,93 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	54.686,93 D	0,00	0,00	54.686,93 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	826.846,43 D	311.630,53	0,00	1.138.476,96 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	826.846,43 D	311.630,53	0,00	1.138.476,96 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	413.943,55 D	89.970,85	0,00	503.914,40 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	153.353,11 D	61.159,59	0,00	214.512,70 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	259.549,77 D	160.500,09	0,00	420.049,86 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.617.497,36 D	351.040,50	0,00	1.968.537,86 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.617.497,36 D	351.040,50	0,00	1.968.537,86 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	415.665,23 D	116.878,10	0,00	532.543,33 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.500,00 D	13.100,00	0,00	78.600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	363.240,00 D	72.012,50	0,00	435.252,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	97.005,29 D	12.607,24	0,00	109.612,53 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	662.212,96 D	134.598,68	0,00	796.811,64 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.687,96 D	0,00	0,00	3.687,96 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	5.531,94 D	1.843,98	0,00	7.375,92 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.271,98 D	0,00	0,00	3.271,98 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	155.966,00 D	35.439,90	5.000,00	186.405,90 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	155.966,00 D	35.439,90	5.000,00	186.405,90 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.000,00 D	15.000,00	5.000,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	25.417,22 D	3.190,41	0,00	28.607,63 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	106.918,78 D	17.249,49	0,00	124.168,27 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.990,00 D	0,00	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.A.)	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.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.443.787,30 D	141.397,26	0,00	1.585.184,56 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.443.787,30 D	141.397,26	0,00	1.585.184,56 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.443.787,30 D	130.772,70	0,00	1.574.560,00 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	0,00	10.624,56	0,00	10.624,56 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	16.526,96 D	1.423,78	0,00	17.950,74 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.526,96 D	1.423,78	0,00	17.950,74 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.526,96 D	1.423,78	0,00	17.950,74 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.526,96 D	1.423,78	0,00	17.950,74 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	15.922,26 D	1.646,26	0,00	17.568,52 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.922,26 D	1.646,26	0,00	17.568,52 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.922,26 D	1.646,26	0,00	17.568,52 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.153,96 D	1.646,26	0,00	14.800,22 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	0,00	915.209,35	915.209,35	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	915.209,35	915.209,35	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	31.223.196,60 D	4.252.931,01	0,00	35.476.127,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.223.196,60 D	4.252.931,01	0,00	35.476.127,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.961.345,93 D	4.240.612,81	0,00	35.201.958,74 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	30.961.345,93 D	4.240.612,81	0,00	35.201.958,74 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.961.345,93 D	4.240.612,81	0,00	35.201.958,74 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	30.674.734,19 D	4.240.612,81	0,00	34.915.347,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	30.674.734,19 D	4.240.612,81	0,00	34.915.347,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	261.850,67 D	12.318,20	0,00	274.168,87 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	261.850,67 D	12.318,20	0,00	274.168,87 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	29.782,82 D	3.066,83	0,00	32.849,65 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	29.782,82 D	3.066,83	0,00	32.849,65 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	232.067,85 D	9.251,37	0,00	241.319,22 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	232.067,85 D	9.251,37	0,00	241.319,22 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	232.067,85 D	9.251,37	0,00	241.319,22 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	629,68 D	11.140,45	0,00	11.770,13 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	629,68 D	11.140,45	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	629,68 D	11.140,45	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	629,68 D	11.140,45	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	11.140,45	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	11.140,45	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	9.829,15	0,00	9.829,15 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.311,30	0,00	1.311,30 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.362.756,38 C	0,00	9.154.709,93	69.517.466,31 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	60.362.756,38 C	0,00	9.154.709,93	69.517.466,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	60.362.756,38 C	0,00	9.154.709,93	69.517.466,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.085.407,71 C	0,00	9.142.391,73	69.227.799,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.085.407,71 C	0,00	9.142.391,73	69.227.799,44 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	29.410.673,52 C	0,00	4.901.778,92	34.312.452,44 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	29.410.673,52 C	0,00	4.901.778,92	34.312.452,44 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	29.410.673,52 C	0,00	4.901.778,92	34.312.452,44 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	30.674.734,19 C	0,00	4.240.612,81	34.915.347,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	30.674.734,19 C	0,00	4.240.612,81	34.915.347,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	30.674.734,19 C	0,00	4.240.612,81	34.915.347,00 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	277.348,67 C	0,00	12.318,20	289.666,87 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	277.348,67 C	0,00	12.318,20	289.666,87 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	29.782,82 C	0,00	3.066,83	32.849,65 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	29.782,82 C	0,00	3.066,83	32.849,65 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	247.565,85 C	0,00	9.251,37	256.817,22 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	247.565,85 C	0,00	9.251,37	256.817,22 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	247.565,85 C	0,00	9.251,37	256.817,22 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	680.724.129,48 D	31.205.354,77	236.643,00	711.692.841,25 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	675.735.728,61 D	31.205.354,77	236.643,00	706.704.440,38 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	675.735.728,61 D	31.205.354,77	236.643,00	706.704.440,38 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	1.982.649,93 D	0,00	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.982.649,93 D	0,00	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.982.649,93 D	0,00	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.982.649,93 D	0,00	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.786.646,86 D	0,00	0,00	62.786.646,86 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.786.646,86 D	0,00	0,00	62.786.646,86 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.786.646,86 D	0,00	0,00	62.786.646,86 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.741.161,86 D	0,00	0,00	61.741.161,86 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	554.127.734,75 D	31.205.354,77	236.643,00	585.096.446,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	361.675.894,03 D	25.306.329,70	135.652,36	386.846.571,37 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	163.846.814,10 D	1.015.483,23	86.739,27	164.775.558,06 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	55.061.908,66 D	558.106,49	28.913,09	55.591.102,06 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	55.061.908,66 D	558.106,49	28.913,09	55.591.102,06 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	114.420.106,48 D	19.497.161,88	20.000,00	133.897.268,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	114.420.106,48 D	19.497.161,88	20.000,00	133.897.268,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	28.347.064,79 D	4.235.578,10	0,00	32.582.642,89 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	163.846.814,10 D	1.024.734,60	95.990,64	164.775.558,06 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	9.251,37	9.251,37	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	9.251,37	9.251,37	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	54.615.604,70 D	338.494,41	28.913,09	54.925.186,02 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	28.605.026,62 D	4.874.290,47	5.000,00	33.474.317,09 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	28.605.026,62 D	4.874.290,47	5.000,00	33.474.317,09 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	680.724.129,48 C	64.223.786,58	95.192.498,35	711.692.841,25 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	675.735.728,61 C	64.223.786,58	95.192.498,35	706.704.440,38 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	675.735.728,61 C	64.223.786,58	95.192.498,35	706.704.440,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	15.274.799,80	15.274.799,80	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.759.438,34 C	558.106,49	28.913,09	3.230.244,94 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.759.438,34 C	558.106,49	28.913,09	3.230.244,94 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.759.438,34 C	558.106,49	28.913,09	3.230.244,94 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	55.061.908,66 C	14.716.693,31	15.245.886,71	55.591.102,06 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	446.303,96 C	367.407,50	587.019,58	665.916,04 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	446.303,96 C	367.407,50	587.019,58	665.916,04 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.223.339,05 C	4.240.578,10	4.874.290,47	1.857.051,42 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.223.339,05 C	4.240.578,10	4.874.290,47	1.857.051,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.786.646,86 C	0,00	0,00	62.786.646,86 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.786.646,86 C	0,00	0,00	62.786.646,86 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.786.646,86 C	0,00	0,00	62.786.646,86 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.741.161,86 C	0,00	0,00	61.741.161,86 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
6.2.2.2.9.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	554.127.734,75 C	48.948.986,78	79.917.698,55	585.096.446,52 C
6.2.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	361.675.894,03 C	503.059,86	25.673.737,20	386.846.571,37 C
6.2.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.615.604,70 C	28.913,09	338.494,41	54.925.186,02 C
6.2.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	54.615.604,70 C	28.913,09	338.494,41	54.925.186,02 C
6.2.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.615.604,70 C	28.913,09	338.494,41	54.925.186,02 C
6.2.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	55.061.908,66 C	396.320,59	925.513,99	55.591.102,06 C
6.2.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	446.303,96 C	367.407,50	587.019,58	665.916,04 C
6.2.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	54.615.604,70 C	28.913,09	338.494,41	54.925.186,02 C
6.2.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	114.420.106,48 C	20.000,00	19.497.161,88	133.897.268,36 C
6.2.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	28.605.026,62 C	5.000,00	4.874.290,47	33.474.317,09 C
6.2.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	28.605.026,62 C	5.000,00	4.874.290,47	33.474.317,09 C
6.2.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	28.605.026,62 C	5.000,00	4.874.290,47	33.474.317,09 C
6.2.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	28.605.026,62 C	5.000,00	4.874.290,47	33.474.317,09 C
6.2.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	28.347.064,79 C	0,00	4.235.578,10	32.582.642,89 C
6.2.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	28.347.064,79 C	0,00	4.235.578,10	32.582.642,89 C
6.2.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	28.347.064,79 C	0,00	4.235.578,10	32.582.642,89 C
6.2.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	163.846.814,10 C	43.057.108,80	43.985.852,76	164.775.558,06 C
6.2.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.615.604,70 C	14.349.285,81	14.658.867,13	54.925.186,02 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	28.605.026,62 C	4.240.578,10	9.109.868,57	33.474.317,09 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.223.339,05 C	4.240.578,10	4.874.290,47	1.857.051,42 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.615.604,70 C	14.349.285,81	14.658.867,13	54.925.186,02 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	28.605.026,62 C	4.240.578,10	9.109.868,57	33.474.317,09 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.223.339,05 C	4.240.578,10	4.874.290,47	1.857.051,42 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	9.251,37	9.251,37	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	9.251,37	9.251,37	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	9.251,37	9.251,37	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	54.615.604,70 C	14.349.285,81	14.658.867,13	54.925.186,02 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	26.010.578,08 C	5.066.310,40	506.601,25	21.450.868,93 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.042.397,31	5.042.397,31	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.223.339,05 C	4.240.578,10	4.874.290,47	1.857.051,42 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.223.339,05 C	4.240.578,10	4.874.290,47	1.857.051,42 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	28.605.026,62 C	5.388.818,12	10.258.108,59	33.474.317,09 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.618.769,02 C	601.676,84	1.749.716,86	7.766.809,04 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.212.876,26 C	601.676,84	1.148.140,02	1.759.339,44 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.405.892,76 C	0,00	601.576,84	6.007.469,60 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	21.986.257,60 C	4.787.141,28	8.508.391,73	25.707.508,05 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.462,79 C	4.787.141,28	4.874.390,47	97.711,98 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	21.975.794,81 C	0,00	3.634.001,26	25.609.796,07 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	454.941,57 C	0,00	0,00	454.941,57 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	76.009,86 C	0,00	0,00	76.009,86 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.336,62 C	0,00	0,00	25.336,62 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	0,00	20.399,89 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	25.336,62 C	0,00	0,00	25.336,62 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	0,00	20.399,89 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	25.336,62 C	0,00	0,00	25.336,62 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	0,00	20.399,89 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 PAGAS	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 PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
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	609.341.072,79 D	41.271.775,78	25.457.566,32	625.155.282,25 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.120.011,06 D	474.247,00	0,00	41.594.258,06 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	41.034.561,20 D	474.247,00	0,00	41.508.808,20 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.034.561,20 D	474.247,00	0,00	41.508.808,20 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.034.561,20 D	474.247,00	0,00	41.508.808,20 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.034.561,20 D	474.247,00	0,00	41.508.808,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	382.713.861,22 D	30.354.052,93	25.449.399,49	387.618.514,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.768.429,15 D	9.145.266,25	4.240.612,81	36.673.082,59 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.768.429,15 D	9.145.266,25	4.240.612,81	36.673.082,59 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.768.429,15 D	9.145.266,25	4.240.612,81	36.673.082,59 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.768.429,15 D	9.145.266,25	4.240.612,81	36.673.082,59 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.768.429,15 D	9.145.266,25	4.240.612,81	36.673.082,59 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	350.945.432,07 D	21.208.786,68	21.208.786,68	350.945.432,07 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	128.412.125,74 C	0,00	21.208.786,68	149.620.912,42 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	99.674.088,94 C	0,00	15.423.278,32	115.097.367,26 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.965.299,86 C	0,00	0,00	3.965.299,86 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.982.649,93 C	0,00	0,00	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	37.310.843,05 C	0,00	6.748.573,76	44.059.416,81 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.543.551,49 C	0,00	963.065,40	11.506.616,89 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	37.310.843,05 C	0,00	6.748.573,76	44.059.416,81 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.543.551,49 C	0,00	963.065,40	11.506.616,89 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.543.551,49 C	0,00	963.065,40	11.506.616,89 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.543.551,49 C	0,00	963.065,40	11.506.616,89 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.543.551,49 C	0,00	963.065,40	11.506.616,89 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.543.551,49 C	0,00	963.065,40	11.506.616,89 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.970.745,24 C	0,00	0,00	1.970.745,24 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	656.915,08 C	0,00	0,00	656.915,08 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	26.767.291,56 C	0,00	5.785.508,36	32.552.799,92 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	479.357.557,81 D	21.208.786,68	0,00	500.566.344,49 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	452.602.170,94 D	15.423.278,32	0,00	468.025.449,26 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	60.803.996,93 D	0,00	0,00	60.803.996,93 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	1.982.649,93 D	0,00	0,00	1.982.649,93 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.748.544,27 D	3.855.819,58	0,00	86.604.363,85 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	23.927.197,27 D	3.855.819,58	0,00	27.783.016,85 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	82.748.544,27 D	3.855.819,58	0,00	86.604.363,85 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	23.927.197,27 D	3.855.819,58	0,00	27.783.016,85 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	60.803.996,93 D	0,00	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	60.803.996,93 D	0,00	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	82.748.544,27 D	3.855.819,58	0,00	86.604.363,85 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	60.803.996,93 D	0,00	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	21.944.547,34 D	3.855.819,58	0,00	25.800.366,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	82.748.544,27 D	3.855.819,58	0,00	86.604.363,85 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	60.803.996,93 D	0,00	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	21.944.547,34 D	3.855.819,58	0,00	25.800.366,92 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.970.745,24 D	0,00	0,00	1.970.745,24 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	656.915,08 D	0,00	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	656.915,08 D	0,00	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	656.915,08 D	0,00	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	656.915,08 D	0,00	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	656.915,08 D	0,00	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	656.915,08 D	0,00	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	24.784.641,63 D	5.785.508,36	0,00	30.570.149,99 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.383.645,78 D	2.892.754,18	0,00	16.276.399,96 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	13.383.645,78 D	2.892.754,18	0,00	16.276.399,96 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.400.995,85 D	2.892.754,18	0,00	14.293.750,03 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	11.400.995,85 D	2.892.754,18	0,00	14.293.750,03 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	185.507.200,51 D	10.443.475,85	8.166,83	195.942.509,53 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
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	64.715.133,12 D	10.437.726,81	5.100,00	75.147.759,93 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.626.424,13 D	10.263.949,94	5.100,00	73.885.274,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	34.995.616,63 D	5.386.784,95	100,00	40.382.301,58 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.405.892,76 D	601.576,84	0,00	6.007.469,60 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	5.405.892,76 D	601.576,84	0,00	6.007.469,60 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.782,82 D	3.066,83	0,00	32.849,65 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	29.782,82 D	3.066,83	0,00	32.849,65 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.594.563,83 D	4.782.141,28	100,00	33.376.605,11 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	28.594.563,83 D	4.782.141,28	100,00	33.376.605,11 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 EXERCÍCIOS	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	28.630.807,50 D	4.877.164,99	5.000,00	33.502.972,49 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.630.807,50 D	4.877.164,99	5.000,00	33.502.972,49 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	28.630.807,50 D	4.877.164,99	5.000,00	33.502.972,49 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.088.708,99 D	173.776,87	0,00	1.262.485,86 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.880,06 D	2.874,52	3.066,83	35.687,75 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.880,06 D	2.874,52	3.066,83	35.687,75 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.880,06 D	2.874,52	3.066,83	35.687,75 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.880,06 D	2.874,52	3.066,83	35.687,75 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.880,06 D	2.874,52	3.066,83	35.687,75 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.880,06 D	2.874,52	3.066,83	35.687,75 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	25.780,88 D	2.874,52	0,00	28.655,40 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.780,88 D	2.874,52	0,00	28.655,40 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.780,88 D	2.874,52	0,00	28.655,40 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.780,88 D	2.874,52	0,00	28.655,40 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	25.780,88 D	2.874,52	0,00	28.655,40 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



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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	609.341.072,79 C	75.932.449,43	91.746.658,89	625.155.282,25 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.120.011,06 C	1.436.947,17	1.911.194,17	41.594.258,06 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	41.034.561,20 C	1.436.947,17	1.911.194,17	41.508.808,20 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.034.561,20 C	1.436.947,17	1.911.194,17	41.508.808,20 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.034.561,20 C	1.436.947,17	1.911.194,17	41.508.808,20 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.034.561,20 C	1.436.947,17	1.911.194,17	41.508.808,20 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	32.230.117,33 C	12.500,00	503.160,09	32.720.777,42 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.654.975,49 C	785.266,97	17.500,00	3.887.208,52 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	581,99 C	639.180,20	756.353,88	117.755,67 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.148.886,39 C	0,00	634.180,20	4.783.066,59 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	382.713.861,22 C	74.314.098,87	79.218.752,31	387.618.514,66 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.768.429,15 C	19.908.797,53	24.813.450,97	36.673.082,59 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.768.429,15 C	19.908.797,53	24.813.450,97	36.673.082,59 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.037.233,53 D	4.581.981,74	9.174.179,34	19.445.035,93 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.037.233,53 D	4.581.981,74	9.174.179,34	19.445.035,93 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	24.037.233,53 D	4.581.981,74	9.174.179,34	19.445.035,93 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.166.019,27 C	10.108.707,71	5.548.998,56	21.606.310,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	26.162.225,27 C	5.066.310,40	506.601,25	21.602.516,12 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.794,00 C	5.042.397,31	5.042.397,31	3.794,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.262.795,80 C	5.218.108,08	5.851.628,14	1.896.315,86 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.577.360,20 C	4.613.364,41	4.874.390,47	3.838.386,26 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.354.021,15 D	601.676,84	974.363,15	1.981.334,84 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.880,06 C	3.066,83	2.874,52	35.687,75 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	28.376.847,61 C	0,00	4.238.644,93	32.615.492,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.376.847,61 C	0,00	4.238.644,93	32.615.492,54 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	350.945.432,07 C	54.405.301,34	54.405.301,34	350.945.432,07 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	27.849.593,12 C	17.752.845,67	12.276.918,63	22.373.666,08 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.616.884,68 C	11.967.337,31	12.276.918,63	54.926.466,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	54.616.884,68 C	396.320,59	705.901,91	54.926.466,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	54.616.884,68 C	396.320,59	705.901,91	54.926.466,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	367.407,50	367.407,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	54.616.884,68 C	28.913,09	338.494,41	54.926.466,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.892.754,18	2.892.754,18	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	26.767.291,56 D	5.785.508,36	0,00	32.552.799,92 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.383.645,78 D	2.892.754,18	0,00	16.276.399,96 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.383.645,78 D	2.892.754,18	0,00	16.276.399,96 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	13.383.645,78 D	2.892.754,18	0,00	16.276.399,96 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	13.383.645,78 D	2.892.754,18	0,00	16.276.399,96 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	323.095.838,95 C	36.652.455,67	42.128.382,71	328.571.765,99 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	298.311.197,32 C	36.652.455,67	36.342.874,35	298.001.616,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.204.462,32 C	338.494,41	28.913,09	3.894.881,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.204.462,32 C	338.494,41	28.913,09	3.894.881,00 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	3.855.819,58	3.855.819,58	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	3.855.819,58	3.855.819,58	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	3.855.819,58	3.855.819,58	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	3.855.819,58	3.855.819,58	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	9.849.683,57	9.849.683,57	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.204.462,32 C	338.494,41	28.913,09	3.894.881,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	54.616.884,68 C	9.511.189,16	9.820.770,48	54.926.466,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.279,98 C	367.407,50	367.407,50	1.279,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	26.010.578,08 C	4.903.203,56	343.494,41	21.450.868,93 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.223.339,05 C	4.240.578,10	4.874.290,47	1.857.051,42 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	10.661.240,85	10.661.240,85	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	30.216.320,38 C	9.693.175,45	4.823.884,98	25.347.029,91 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	28.605.026,62 C	968.065,40	5.837.355,87	33.474.317,09 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	8.091.397,68	8.091.397,68	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	31.439.659,43 C	8.091.397,68	3.855.819,58	27.204.081,33 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	27.381.687,57 C	0,00	4.235.578,10	31.617.265,67 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	24.784.641,63 C	0,00	5.785.508,36	30.570.149,99 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	13.383.645,78 C	0,00	2.892.754,18	16.276.399,96 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	11.400.995,85 C	0,00	2.892.754,18	14.293.750,03 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	11.400.995,85 C	0,00	2.892.754,18	14.293.750,03 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	185.507.200,51 C	181.403,39	10.616.712,41	195.942.509,53 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	64.715.133,12 C	178.336,56	10.610.963,37	75.147.759,93 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.626.424,13 C	5.100,00	10.263.949,94	73.885.274,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	35.249.576,52 C	5.100,00	6.025.305,01	41.269.781,53 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.618.769,02 C	100,00	1.148.140,02	7.766.809,04 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	6.618.769,02 C	100,00	1.148.140,02	7.766.809,04 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.780,88 C	0,00	2.874,52	28.655,40 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	25.780,88 C	0,00	2.874,52	28.655,40 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	28.605.026,62 C	5.000,00	4.874.290,47	33.474.317,09 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	28.605.026,62 C	5.000,00	4.874.290,47	33.474.317,09 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.376.847,61 C	0,00	4.238.644,93	32.615.492,54 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	28.376.847,61 C	0,00	4.238.644,93	32.615.492,54 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	28.376.847,61 C	0,00	4.238.644,93	32.615.492,54 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	1.088.708,99 C	173.236,56	347.013,43	1.262.485,86 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	165.514,02 C	173.236,56	173.776,87	166.054,33 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	923.194,97 C	0,00	173.236,56	1.096.431,53 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 Julho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.880,06 C	3.066,83	2.874,52	35.687,75 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.880,06 C	3.066,83	2.874,52	35.687,75 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.880,06 C	3.066,83	2.874,52	35.687,75 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.880,06 C	3.066,83	2.874,52	35.687,75 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.880,06 C	3.066,83	2.874,52	35.687,75 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	32.740,12 C	983,94	790,29	32.546,47 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	2.082,89	2.084,23	3.141,28 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	25.780,88 C	0,00	2.874,52	28.655,40 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.780,88 C	0,00	2.874,52	28.655,40 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.780,88 C	0,00	2.874,52	28.655,40 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.780,88 C	0,00	2.874,52	28.655,40 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.780,88 C	0,00	2.874,52	28.655,40 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	241.464.332,23	241.464.332,23	0,00