



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.526.797,04 D	12.594.232,22	11.626.050,88	11.494.978,38 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.116.115,73 D	12.590.317,97	11.626.050,88	4.080.382,82 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.867.976,33 D	12.564.268,19	11.609.424,84	3.822.819,68 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.867.976,33 D	12.564.268,19	11.609.424,84	3.822.819,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.867.976,33 D	12.564.268,19	11.609.424,84	3.822.819,68 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.234.954,00	10.234.102,49	851,51 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	10.234.954,00	10.234.102,49	851,51 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	10.234.954,00	10.234.102,49	851,51 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.867.976,33 D	2.329.314,19	1.375.322,35	3.821.968,17 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.867.976,33 D	2.329.314,19	1.375.322,35	3.821.968,17 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	248.139,40 D	26.049,78	16.626,04	257.563,14 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	248.139,40 D	26.049,78	16.626,04	257.563,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	248.139,40 D	26.049,78	16.626,04	257.563,14 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	248.139,40 D	26.049,78	16.626,04	257.563,14 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	285,00 D	1.920,00	0,00	2.205,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.847,22 D	5.781,90	3.905,87	43.723,25 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.106,61 D	0,00	474,29	84.632,32 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.115,04 D	0,00	258,00	71.857,04 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
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00 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	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	6.870,43	6.870,43	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
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	5.117,45	5.117,45	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.410.681,31 D	3.914,25	0,00	7.414.595,56 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.410.681,31 D	3.914,25	0,00	7.414.595,56 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.561.718,95 D	3.914,25	0,00	7.565.633,20 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.561.718,95 D	3.914,25	0,00	7.565.633,20 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.561.718,95 D	3.914,25	0,00	7.565.633,20 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	3.914,25	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E 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	10.436.893,74 C	5.115.008,60	5.505.283,83	10.827.168,97 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.019.519,86 C	5.115.008,60	5.505.283,83	5.409.795,09 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	3.348.435,86	3.348.435,86	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.348.435,86	3.348.435,86	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	3.348.435,86	3.348.435,86	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.348.435,86	3.348.435,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.348.435,86	3.348.435,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.348.435,86	3.348.435,86	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	103.335,67 C	1.147.171,29	1.090.968,40	47.132,78 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.335,67 C	1.147.171,29	1.090.968,40	47.132,78 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	103.335,67 C	1.147.171,29	1.090.968,40	47.132,78 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	103.335,67 C	1.147.171,29	1.090.968,40	47.132,78 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	103.335,67 C	1.147.171,29	1.090.968,40	47.132,78 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	101.288,67 C	1.147.171,29	1.090.968,40	45.085,78 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	4.882.739,64 C	619.401,45	1.065.879,57	5.329.217,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.795.027,19 C	619.401,45	1.065.879,57	2.241.505,31 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	1.795.027,19 C	619.401,45	1.065.879,57	2.241.505,31 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	1.759.339,44 C	613.565,84	1.060.420,99	2.206.194,59 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	174.389,98 C	174.389,98	166.160,38	166.160,38 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	1.487.790,60 C	13.264,74	488.815,61	1.963.341,47 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	1.541,64	1.541,64	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	77.115,17 C	92.571,15	92.148,72	76.692,74 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	5.887,78 C	22.063,81	16.176,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	14.155,91 C	309.734,52	295.578,61	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.687,75 C	5.835,61	5.458,58	35.310,72 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	32.546,47 C	790,29	413,26	32.169,44 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.141,28 C	5.045,32	5.045,32	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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	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
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	69.427.563,01 D	9.062.681,65	750.615,05	77.739.629,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.941.724,70 D	3.645.059,29	0,00	31.586.783,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.506.817,29 D	2.943.430,96	0,00	26.450.248,25 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	23.506.817,29 D	2.943.430,96	0,00	26.450.248,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.506.817,29 D	2.943.430,96	0,00	26.450.248,25 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.539.485,46 D	2.763.463,78	0,00	25.302.949,24 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.539.485,46 D	2.763.463,78	0,00	25.302.949,24 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	7.404.297,63 D	1.020.155,14	0,00	8.424.452,77 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.303.838,69 D	0,00	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	240.849,58 D	0,00	0,00	240.849,58 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	22.346,94 D	3.192,42	0,00	25.539,36 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.953.458,39 D	82.713,64	0,00	2.036.172,03 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	11.283.699,16 D	1.606.503,79	0,00	12.890.202,95 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	199.723,12 D	26.278,67	0,00	226.001,79 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	29.838,63 D	24.620,12	0,00	54.458,75 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.583,74 D	51.509,64	0,00	367.093,38 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.583,74 D	51.509,64	0,00	367.093,38 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	315.583,74 D	51.509,64	0,00	367.093,38 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	651.748,09 D	128.457,54	0,00	780.205,63 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	651.748,09 D	128.457,54	0,00	780.205,63 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	642.287,70 D	128.457,54	0,00	770.745,24 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	2.301.109,00 D	392.988,36	0,00	2.694.097,36 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.289.617,72 D	221.951,58	0,00	1.511.569,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.289.617,72 D	221.951,58	0,00	1.511.569,30 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.289.617,72 D	221.951,58	0,00	1.511.569,30 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.289.617,72 D	221.951,58	0,00	1.511.569,30 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.289.617,72 D	221.951,58	0,00	1.511.569,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.011.491,28 D	171.036,78	0,00	1.182.528,06 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.011.491,28 D	171.036,78	0,00	1.182.528,06 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.011.200,31 D	171.036,78	0,00	1.182.237,09 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.011.200,31 D	171.036,78	0,00	1.182.237,09 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.011.200,31 D	171.036,78	0,00	1.182.237,09 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.093.319,03 D	296.623,43	0,00	2.389.942,46 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.093.319,03 D	296.623,43	0,00	2.389.942,46 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.093.319,03 D	296.623,43	0,00	2.389.942,46 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.093.319,03 D	296.623,43	0,00	2.389.942,46 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.093.319,03 D	296.623,43	0,00	2.389.942,46 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.093.319,03 D	296.623,43	0,00	2.389.942,46 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.479,38 D	12.016,54	0,00	52.495,92 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	40.479,38 D	12.016,54	0,00	52.495,92 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	40.479,38 D	12.016,54	0,00	52.495,92 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	40.479,38 D	12.016,54	0,00	52.495,92 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	40.479,38 D	12.016,54	0,00	52.495,92 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	40.479,38 D	12.016,54	0,00	52.495,92 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	2.407,68	0,00	14.736,17 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	2.407,68	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	12.328,49 D	2.407,68	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.328,49 D	2.407,68	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.920,81 D	2.407,68	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.920,81 D	2.407,68	0,00	12.328,49 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	2.407,68	0,00	7.223,04 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	5.968.856,72 D	1.432.138,34	750.615,05	6.650.380,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200.045,27 D	16.626,04	0,00	216.671,31 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	200.045,27 D	16.626,04	0,00	216.671,31 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	200.045,27 D	16.626,04	0,00	216.671,31 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	200.045,27 D	16.626,04	0,00	216.671,31 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	200.045,27 D	16.626,04	0,00	216.671,31 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.025,00 D	0,00	0,00	1.025,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.853,43 D	3.905,87	0,00	36.759,30 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.376,08 D	474,29	0,00	15.850,37 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.145,31 D	258,00	0,00	32.403,31 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	102.381,89 D	6.870,43	0,00	109.252,32 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	578,03 D	0,00	0,00	578,03 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	5.117,45	0,00	5.117,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	5.768.811,45 D	1.415.512,30	750.615,05	6.433.708,70 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	147.488,79 D	29.219,18	0,00	176.707,97 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	147.488,79 D	29.219,18	0,00	176.707,97 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	147.488,79 D	29.219,18	0,00	176.707,97 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	147.488,79 D	29.219,18	0,00	176.707,97 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	52.934,52 D	8.119,15	0,00	61.053,67 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	94.554,27 D	21.100,03	0,00	115.654,30 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	275.414,12 D	45.921,54	0,00	321.335,66 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	275.414,12 D	45.921,54	0,00	321.335,66 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	275.414,12 D	45.921,54	0,00	321.335,66 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	275.414,12 D	45.921,54	0,00	321.335,66 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	275.414,12 D	45.921,54	0,00	321.335,66 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.969.452,28 D	617.463,79	58.349,02	5.528.567,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.933.933,02 D	613.157,90	58.349,02	5.488.741,90 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	1.138.476,96 D	222.362,30	57.969,52	1.302.869,74 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.138.476,96 D	222.362,30	57.969,52	1.302.869,74 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	503.914,40 D	142.016,65	57.969,52	587.961,53 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	214.512,70 D	0,00	0,00	214.512,70 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	420.049,86 D	80.345,65	0,00	500.395,51 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.968.537,86 D	316.422,68	379,50	2.284.581,04 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.968.537,86 D	316.422,68	379,50	2.284.581,04 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	532.543,33 D	81.421,07	0,00	613.964,40 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	78.600,00 D	13.100,00	0,00	91.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	435.252,50 D	71.910,00	0,00	507.162,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	109.612,53 D	14.183,68	0,00	123.796,21 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	796.811,64 D	132.346,95	0,00	929.158,59 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	7.375,92 D	1.843,98	0,00	9.219,90 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	1.617,00	379,50	2.029,50 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	186.405,90 D	24.962,12	0,00	211.368,02 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	186.405,90 D	24.962,12	0,00	211.368,02 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	28.607,63 D	3.622,63	0,00	32.230,26 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	124.168,27 D	21.339,49	0,00	145.507,76 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.585.184,56 D	49.410,80	0,00	1.634.595,36 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.585.184,56 D	49.410,80	0,00	1.634.595,36 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.574.560,00 D	49.410,80	0,00	1.623.970,80 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	17.950,74 D	2.680,83	0,00	20.631,57 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.950,74 D	2.680,83	0,00	20.631,57 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.950,74 D	2.680,83	0,00	20.631,57 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.950,74 D	2.680,83	0,00	20.631,57 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	17.568,52 D	1.625,06	0,00	19.193,58 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.568,52 D	1.625,06	0,00	19.193,58 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.568,52 D	1.625,06	0,00	19.193,58 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.800,22 D	1.625,06	0,00	16.425,28 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	722.907,79	692.266,03	30.641,76 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	722.907,79	692.266,03	30.641,76 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	35.476.127,61 D	3.983.076,34	0,00	39.459.203,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.476.127,61 D	3.983.076,34	0,00	39.459.203,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.201.958,74 D	3.952.394,15	0,00	39.154.352,89 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.201.958,74 D	3.952.394,15	0,00	39.154.352,89 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.201.958,74 D	3.952.394,15	0,00	39.154.352,89 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	34.915.347,00 D	3.952.394,15	0,00	38.867.741,15 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	34.915.347,00 D	3.952.394,15	0,00	38.867.741,15 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.168,87 D	30.682,19	0,00	304.851,06 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	274.168,87 D	30.682,19	0,00	304.851,06 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	32.849,65 D	5.835,61	0,00	38.685,26 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	32.849,65 D	5.835,61	0,00	38.685,26 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	241.319,22 D	24.846,58	0,00	266.165,80 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	241.319,22 D	24.846,58	0,00	266.165,80 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	241.319,22 D	24.846,58	0,00	266.165,80 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	9.829,15 D	0,00	0,00	9.829,15 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.311,30 D	0,00	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	69.517.466,31 C	0,00	8.889.972,71	78.407.439,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	69.517.466,31 C	0,00	8.889.972,71	78.407.439,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	69.517.466,31 C	0,00	8.889.972,71	78.407.439,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.227.799,44 C	0,00	8.854.173,07	78.081.972,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	69.227.799,44 C	0,00	8.854.173,07	78.081.972,51 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	34.312.452,44 C	0,00	4.901.778,92	39.214.231,36 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	34.312.452,44 C	0,00	4.901.778,92	39.214.231,36 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	34.312.452,44 C	0,00	4.901.778,92	39.214.231,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	34.915.347,00 C	0,00	3.952.394,15	38.867.741,15 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	34.915.347,00 C	0,00	3.952.394,15	38.867.741,15 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	34.915.347,00 C	0,00	3.952.394,15	38.867.741,15 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	289.666,87 C	0,00	35.799,64	325.466,51 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	289.666,87 C	0,00	35.799,64	325.466,51 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	32.849,65 C	0,00	5.835,61	38.685,26 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	32.849,65 C	0,00	5.835,61	38.685,26 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	256.817,22 C	0,00	29.964,03	286.781,25 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	256.817,22 C	0,00	29.964,03	286.781,25 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	256.817,22 C	0,00	29.964,03	286.781,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	711.692.841,25 D	29.827.953,75	322.749,26	741.198.045,74 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	706.704.440,38 D	29.827.953,75	322.749,26	736.209.644,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	706.704.440,38 D	29.827.953,75	322.749,26	736.209.644,87 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.543.896,19	0,00	64.330.543,05 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.786.646,86 D	1.543.896,19	0,00	64.330.543,05 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.786.646,86 D	1.543.896,19	0,00	64.330.543,05 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.741.161,86 D	1.543.896,19	0,00	63.285.058,05 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	585.096.446,52 D	28.284.057,56	322.749,26	613.057.754,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	386.846.571,37 D	22.899.978,39	243.427,60	409.503.122,16 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	164.775.558,06 D	1.005.181,86	6.993,39	165.773.746,53 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	55.591.102,06 D	532.035,07	3.038,13	56.120.099,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	55.591.102,06 D	532.035,07	3.038,13	56.120.099,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	133.897.268,36 D	17.416.202,92	233.396,08	151.080.075,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	133.897.268,36 D	17.416.202,92	233.396,08	151.080.075,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	32.582.642,89 D	3.946.558,54	0,00	36.529.201,43 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	164.775.558,06 D	1.030.028,44	20.972,64	165.784.613,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	24.846,58	13.979,25	10.867,33 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	24.846,58	13.979,25	10.867,33 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	54.925.186,02 D	335.060,62	2.331,13	55.257.915,51 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	33.474.317,09 D	4.354.050,73	58.349,02	37.770.018,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	33.474.317,09 D	4.354.050,73	58.349,02	37.770.018,80 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - 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
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	711.692.841,25 C	61.062.288,19	90.567.492,68	741.198.045,74 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	706.704.440,38 C	61.062.288,19	90.567.492,68	736.209.644,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	706.704.440,38 C	61.062.288,19	90.567.492,68	736.209.644,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	16.813.009,42	16.813.009,42	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.230.244,94 C	3.619.827,45	1.546.934,32	1.157.351,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.230.244,94 C	3.619.827,45	1.546.934,32	1.157.351,81 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.230.244,94 C	3.619.827,45	1.546.934,32	1.157.351,81 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	55.591.102,06 C	13.193.181,97	13.722.178,91	56.120.099,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	665.916,04 C	338.098,75	534.366,20	862.183,49 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	665.916,04 C	338.098,75	534.366,20	862.183,49 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.857.051,42 C	4.004.907,56	4.354.050,73	2.206.194,59 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.857.051,42 C	4.004.907,56	4.354.050,73	2.206.194,59 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.786.646,86 C	0,00	1.543.896,19	64.330.543,05 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.786.646,86 C	0,00	1.543.896,19	64.330.543,05 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.786.646,86 C	0,00	1.543.896,19	64.330.543,05 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.741.161,86 C	0,00	1.543.896,19	63.285.058,05 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	585.096.446,52 C	44.249.278,77	72.210.587,07	613.057.754,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	386.846.571,37 C	580.819,35	23.237.370,14	409.503.122,16 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.925.186,02 C	2.331,13	335.060,62	55.257.915,51 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	54.925.186,02 C	2.331,13	335.060,62	55.257.915,51 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.925.186,02 C	2.331,13	335.060,62	55.257.915,51 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	55.591.102,06 C	340.429,88	869.426,82	56.120.099,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	665.916,04 C	338.098,75	534.366,20	862.183,49 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	54.925.186,02 C	2.331,13	335.060,62	55.257.915,51 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	133.897.268,36 C	233.396,08	17.416.202,92	151.080.075,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	33.474.317,09 C	58.349,02	4.354.050,73	37.770.018,80 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	33.474.317,09 C	58.349,02	4.354.050,73	37.770.018,80 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	33.474.317,09 C	58.349,02	4.354.050,73	37.770.018,80 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	33.474.317,09 C	58.349,02	4.354.050,73	37.770.018,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	32.582.642,89 C	0,00	3.946.558,54	36.529.201,43 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	32.582.642,89 C	0,00	3.946.558,54	36.529.201,43 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	32.582.642,89 C	0,00	3.946.558,54	36.529.201,43 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	164.775.558,06 C	38.579.228,91	39.588.284,71	165.784.613,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.925.186,02 C	12.855.083,22	13.187.812,71	55.257.915,51 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	33.474.317,09 C	4.004.907,56	8.300.609,27	37.770.018,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.857.051,42 C	4.004.907,56	4.354.050,73	2.206.194,59 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.925.186,02 C	12.855.083,22	13.187.812,71	55.257.915,51 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	33.474.317,09 C	4.004.907,56	8.300.609,27	37.770.018,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	1.857.051,42 C	4.004.907,56	4.354.050,73	2.206.194,59 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	13.979,25	24.846,58	10.867,33 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	13.979,25	24.846,58	10.867,33 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	13.979,25	24.846,58	10.867,33 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	54.925.186,02 C	12.855.083,22	13.187.812,71	55.257.915,51 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	21.450.868,93 C	4.417.833,43	413.352,12	17.446.387,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.432.342,23	4.473.851,32	41.509,09 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.857.051,42 C	4.004.907,56	4.354.050,73	2.206.194,59 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	1.857.051,42 C	4.004.907,56	4.354.050,73	2.206.194,59 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	33.474.317,09 C	5.089.230,51	9.384.932,22	37.770.018,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.766.809,04 C	613.565,84	1.650.084,87	8.803.328,07 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.759.339,44 C	613.565,84	1.060.420,99	2.206.194,59 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.007.469,60 C	0,00	589.663,88	6.597.133,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	25.707.508,05 C	4.475.664,67	7.734.847,35	28.966.690,73 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	97.711,98 C	4.475.664,67	4.377.952,69	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	25.609.796,07 C	0,00	3.356.894,66	28.966.690,73 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	151.647,19 C	0,00	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.2.01.00.00	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
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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	625.155.282,25 D	46.109.587,94	37.708.683,45	633.556.186,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.594.258,06 D	200.203,73	0,00	41.794.461,79 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	41.508.808,20 D	200.203,73	0,00	41.709.011,93 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.508.808,20 D	200.203,73	0,00	41.709.011,93 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.508.808,20 D	200.203,73	0,00	41.709.011,93 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.508.808,20 D	200.203,73	0,00	41.709.011,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	387.618.514,66 D	36.344.521,61	37.612.868,87	386.350.167,40 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.673.082,59 D	8.859.631,65	3.952.394,15	41.580.320,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.673.082,59 D	8.859.631,65	3.952.394,15	41.580.320,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.673.082,59 D	8.859.631,65	3.952.394,15	41.580.320,09 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.673.082,59 D	8.859.631,65	3.952.394,15	41.580.320,09 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.673.082,59 D	8.859.631,65	3.952.394,15	41.580.320,09 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	350.945.432,07 D	27.484.889,96	33.660.474,72	344.769.847,31 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	149.620.912,42 C	0,00	33.660.474,72	183.281.387,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	115.097.367,26 C	0,00	25.077.867,62	140.175.234,88 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.965.299,86 C	0,00	3.087.792,38	7.053.092,24 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	44.059.416,81 C	0,00	9.788.822,36	53.848.239,17 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.506.616,89 C	0,00	1.206.215,26	12.712.832,15 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	44.059.416,81 C	0,00	9.788.822,36	53.848.239,17 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.506.616,89 C	0,00	1.206.215,26	12.712.832,15 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	11.506.616,89 C	0,00	1.206.215,26	12.712.832,15 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.506.616,89 C	0,00	1.206.215,26	12.712.832,15 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	11.506.616,89 C	0,00	1.206.215,26	12.712.832,15 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.506.616,89 C	0,00	1.206.215,26	12.712.832,15 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	32.552.799,92 C	0,00	8.582.607,10	41.135.407,02 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	500.566.344,49 D	27.484.889,96	0,00	528.051.234,45 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	468.025.449,26 D	20.446.179,05	0,00	488.471.628,31 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	60.803.996,93 D	1.543.896,19	0,00	62.347.893,12 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	1.543.896,19	0,00	3.526.546,12 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	86.604.363,85 D	5.497.518,81	0,00	92.101.882,66 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	27.783.016,85 D	5.497.518,81	0,00	33.280.535,66 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	86.604.363,85 D	5.497.518,81	0,00	92.101.882,66 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	27.783.016,85 D	5.497.518,81	0,00	33.280.535,66 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	86.604.363,85 D	3.953.622,62	0,00	90.557.986,47 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	25.800.366,92 D	3.953.622,62	0,00	29.753.989,54 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	86.604.363,85 D	3.953.622,62	0,00	90.557.986,47 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	25.800.366,92 D	3.953.622,62	0,00	29.753.989,54 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 ORÇAMENTO	30.570.149,99 D	7.038.710,91	0,00	37.608.860,90 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	16.276.399,96 D	4.291.303,55	0,00	20.567.703,51 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	16.276.399,96 D	4.291.303,55	0,00	20.567.703,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	14.293.750,03 D	2.747.407,36	0,00	17.041.157,39 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	14.293.750,03 D	2.747.407,36	0,00	17.041.157,39 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	195.942.509,53 D	9.564.862,60	95.814,58	205.411.557,55 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	75.147.759,93 D	9.553.945,44	89.978,97	84.611.726,40 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.885.274,07 D	9.372.324,45	82.250,98	83.175.347,54 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	40.382.301,58 D	5.012.815,14	23.901,96	45.371.214,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.007.469,60 D	589.663,88	0,00	6.597.133,48 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.007.469,60 D	589.663,88	0,00	6.597.133,48 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.849,65 D	5.835,61	0,00	38.685,26 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	32.849,65 D	5.835,61	0,00	38.685,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	33.376.605,11 D	4.417.315,65	23.901,96	37.770.018,80 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	33.376.605,11 D	4.417.315,65	23.901,96	37.770.018,80 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	33.502.972,49 D	4.359.509,31	58.349,02	37.804.132,78 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	33.502.972,49 D	4.359.509,31	58.349,02	37.804.132,78 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	33.502.972,49 D	4.359.509,31	58.349,02	37.804.132,78 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.262.485,86 D	181.620,99	7.727,99	1.436.378,86 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.687,75 D	5.458,58	5.835,61	35.310,72 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.687,75 D	5.458,58	5.835,61	35.310,72 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.687,75 D	5.458,58	5.835,61	35.310,72 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.687,75 D	5.458,58	5.835,61	35.310,72 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.687,75 D	5.458,58	5.835,61	35.310,72 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.687,75 D	5.458,58	5.835,61	35.310,72 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	28.655,40 D	5.458,58	0,00	34.113,98 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.655,40 D	5.458,58	0,00	34.113,98 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.655,40 D	5.458,58	0,00	34.113,98 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.655,40 D	5.458,58	0,00	34.113,98 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	28.655,40 D	5.458,58	0,00	34.113,98 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
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 CREDORES	625.155.282,25 C	94.128.034,63	102.528.939,12	633.556.186,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.594.258,06 C	1.416.236,18	1.616.439,91	41.794.461,79 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	41.508.808,20 C	1.416.236,18	1.616.439,91	41.709.011,93 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.508.808,20 C	1.416.236,18	1.616.439,91	41.709.011,93 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.508.808,20 C	1.416.236,18	1.616.439,91	41.709.011,93 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.508.808,20 C	1.416.236,18	1.616.439,91	41.709.011,93 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	32.720.777,42 C	63.121,45	200.203,73	32.857.859,70 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.887.208,52 C	617.679,53	121.470,47	3.390.999,46 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	117.755,67 C	735.435,20	617.679,53	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.783.066,59 C	0,00	677.086,18	5.460.152,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	387.618.514,66 C	92.442.201,55	91.173.854,29	386.350.167,40 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.673.082,59 C	18.048.806,15	22.956.043,65	41.580.320,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.673.082,59 C	18.048.806,15	22.956.043,65	41.580.320,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.445.035,93 D	4.292.913,35	8.861.962,78	14.875.986,50 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.445.035,93 D	4.292.913,35	8.861.962,78	14.875.986,50 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	19.445.035,93 D	4.292.913,35	8.861.962,78	14.875.986,50 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.606.310,12 C	8.850.175,66	4.887.203,44	17.643.337,90 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	21.602.516,12 C	4.417.833,43	413.352,12	17.598.034,81 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.794,00 C	4.432.342,23	4.473.851,32	45.303,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.896.315,86 C	4.905.717,14	5.254.483,28	2.245.082,00 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.838.386,26 C	4.294.043,68	4.370.224,70	3.914.567,28 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.981.334,84 D	605.837,85	878.800,00	1.708.372,69 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.687,75 C	5.835,61	5.458,58	35.310,72 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	32.615.492,54 C	0,00	3.952.394,15	36.567.886,69 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.615.492,54 C	0,00	3.952.394,15	36.567.886,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	350.945.432,07 C	74.393.395,40	68.217.810,64	344.769.847,31 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	22.373.666,08 C	29.175.336,56	20.925.458,95	14.123.788,47 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.926.466,00 C	20.592.729,46	20.925.458,95	55.259.195,49 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	54.926.466,00 C	1.883.619,07	2.216.348,56	55.259.195,49 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	54.926.466,00 C	339.722,88	672.452,37	55.259.195,49 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	337.391,75	337.391,75	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	54.926.466,00 C	2.331,13	335.060,62	55.259.195,49 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.291.303,55	4.291.303,55	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	32.552.799,92 D	8.582.607,10	0,00	41.135.407,02 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	16.276.399,96 D	4.291.303,55	0,00	20.567.703,51 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.276.399,96 D	4.291.303,55	0,00	20.567.703,51 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	16.276.399,96 D	4.291.303,55	0,00	20.567.703,51 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	16.276.399,96 D	4.291.303,55	0,00	20.567.703,51 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	328.571.765,99 C	45.218.058,84	47.292.351,69	330.646.058,84 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	298.001.616,00 C	45.218.058,84	40.253.640,78	293.037.197,94 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.894.881,00 C	1.878.956,81	1.546.227,32	3.562.151,51 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.894.881,00 C	1.878.956,81	2.331,13	2.018.255,32 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	5.497.518,81	5.497.518,81	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	5.497.518,81	3.953.622,62	57.277.450,81 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	5.497.518,81	5.497.518,81	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.543.896,19	1.543.896,19 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	5.497.518,81	3.953.622,62	57.277.450,81 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	10.577.637,98	9.033.741,79	57.277.450,81 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.894.881,00 C	1.878.956,81	2.331,13	2.018.255,32 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	54.926.466,00 C	8.698.681,17	9.031.410,66	55.259.195,49 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.279,98 C	337.391,75	337.391,75	1.279,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	21.450.868,93 C	4.356.381,86	393.409,64	17.487.896,71 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.857.051,42 C	4.004.907,56	4.354.050,73	2.206.194,59 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	12.322.349,08	10.778.452,89	57.277.450,81 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	25.347.029,91 C	11.057.784,80	5.218.186,90	19.507.432,01 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	33.474.317,09 C	1.264.564,28	5.560.265,99	37.770.018,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	9.444.077,35	7.900.181,16	57.277.450,81 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	27.204.081,33 C	9.444.077,35	3.953.622,62	21.713.626,60 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	31.617.265,67 C	0,00	3.946.558,54	35.563.824,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	30.570.149,99 C	0,00	7.038.710,91	37.608.860,90 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	16.276.399,96 C	0,00	4.291.303,55	20.567.703,51 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	14.293.750,03 C	0,00	2.747.407,36	17.041.157,39 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	14.293.750,03 C	0,00	2.747.407,36	17.041.157,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	195.942.509,53 C	269.596,90	9.738.644,92	205.411.557,55 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	75.147.759,93 C	263.761,29	9.727.727,76	84.611.726,40 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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.885.274,07 C	82.250,98	9.372.324,45	83.175.347,54 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	41.269.781,53 C	82.250,98	5.419.930,30	46.607.460,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.766.809,04 C	23.901,96	1.060.420,99	8.803.328,07 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.766.809,04 C	23.901,96	1.060.420,99	8.803.328,07 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.655,40 C	0,00	5.458,58	34.113,98 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	28.655,40 C	0,00	5.458,58	34.113,98 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	33.474.317,09 C	58.349,02	4.354.050,73	37.770.018,80 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	33.474.317,09 C	58.349,02	4.354.050,73	37.770.018,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.615.492,54 C	0,00	3.952.394,15	36.567.886,69 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.615.492,54 C	0,00	3.952.394,15	36.567.886,69 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	32.615.492,54 C	0,00	3.952.394,15	36.567.886,69 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	1.262.485,86 C	181.510,31	355.403,31	1.436.378,86 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	166.054,33 C	181.510,31	181.620,99	166.165,01 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.096.431,53 C	0,00	173.782,32	1.270.213,85 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.687,75 C	5.835,61	5.458,58	35.310,72 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.687,75 C	5.835,61	5.458,58	35.310,72 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.687,75 C	5.835,61	5.458,58	35.310,72 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.687,75 C	5.835,61	5.458,58	35.310,72 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.687,75 C	5.835,61	5.458,58	35.310,72 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	32.546,47 C	790,29	413,26	32.169,44 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.141,28 C	5.045,32	5.045,32	3.141,28 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	28.655,40 C	0,00	5.458,58	34.113,98 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.655,40 C	0,00	5.458,58	34.113,98 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.655,40 C	0,00	5.458,58	34.113,98 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.655,40 C	0,00	5.458,58	34.113,98 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.655,40 C	0,00	5.458,58	34.113,98 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



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 Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	257.899.786,98	257.899.786,98	0,00