



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 Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.494.978,38 D	17.237.648,49	16.154.942,04	12.577.684,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.080.382,82 D	17.237.648,49	16.154.942,04	5.163.089,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.822.819,68 D	17.211.680,64	16.112.456,40	4.922.043,92 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.822.819,68 D	17.211.680,64	16.112.456,40	4.922.043,92 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.822.819,68 D	17.211.680,64	16.112.456,40	4.922.043,92 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	851,51 D	12.414.601,71	12.414.601,71	851,51 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	851,51 D	12.414.601,71	12.414.601,71	851,51 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	851,51 D	12.414.601,71	12.414.601,71	851,51 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.821.968,17 D	4.797.078,93	3.697.854,69	4.921.192,41 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.821.968,17 D	4.797.078,93	3.697.854,69	4.921.192,41 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	257.563,14 D	25.967,85	42.485,64	241.045,35 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	257.563,14 D	25.967,85	42.485,64	241.045,35 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	257.563,14 D	25.967,85	42.485,64	241.045,35 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	257.563,14 D	25.967,85	42.485,64	241.045,35 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	2.205,00 D	2.220,00	1.920,00	2.505,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	43.723,25 D	1.785,00	12.369,10	33.139,15 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	84.632,32 D	0,00	1.562,14	83.070,18 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.857,04 D	0,00	3.096,00	68.761,04 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.098,04 D	0,00	130,84	9.967,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.360,00 D	6.360,00	6.360,00	6.360,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.625,55 D	0,00	1.444,71	17.180,84 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	13.352,95	13.352,95	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.249,90	2.249,90	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.414.595,56 D	0,00	0,00	7.414.595,56 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.414.595,56 D	0,00	0,00	7.414.595,56 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.565.633,20 D	0,00	0,00	7.565.633,20 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.565.633,20 D	0,00	0,00	7.565.633,20 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.565.633,20 D	0,00	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	3.914,25 D	0,00	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 Setembro

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	10.827.168,97 C	5.016.383,32	5.525.800,95	11.336.586,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.409.795,09 C	5.016.383,32	5.525.800,95	5.919.212,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	3.482.378,65	3.482.378,65	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.482.378,65	3.482.378,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	3.482.378,65	3.482.378,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.482.378,65	3.482.378,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.482.378,65	3.482.378,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.482.378,65	3.482.378,65	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	47.132,78 C	964.792,77	988.647,50	70.987,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.132,78 C	964.792,77	988.647,50	70.987,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	47.132,78 C	964.792,77	988.647,50	70.987,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	47.132,78 C	964.792,77	988.647,50	70.987,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	47.132,78 C	964.792,77	988.647,50	70.987,51 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	45.085,78 C	964.792,77	988.647,50	68.940,51 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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.329.217,76 C	569.211,90	1.054.774,80	5.814.780,66 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.241.505,31 C	569.211,90	1.054.774,80	2.727.068,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	2.241.505,31 C	569.211,90	1.054.774,80	2.727.068,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.206.194,59 C	562.901,81	1.048.568,09	2.691.860,87 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	166.160,38 C	166.160,38	166.017,35	166.017,35 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.963.341,47 C	3.512,40	477.215,24	2.437.044,31 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	774,46	774,46	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	76.692,74 C	84.425,61	86.141,50	78.408,63 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	13.760,11	13.760,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	294.268,85	304.659,43	10.390,58 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.310,72 C	6.310,09	6.206,71	35.207,34 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	32.169,44 C	413,26	308,54	32.064,72 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.141,28 C	5.896,83	5.898,17	3.142,62 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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 Setembro

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	77.739.629,61 D	9.484.883,46	1.315.354,03	85.909.159,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.586.783,99 D	3.779.663,35	156.769,30	35.209.678,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.450.248,25 D	2.951.580,03	0,00	29.401.828,28 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	26.450.248,25 D	2.951.580,03	0,00	29.401.828,28 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.450.248,25 D	2.951.580,03	0,00	29.401.828,28 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.302.949,24 D	2.769.587,71	0,00	28.072.536,95 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.302.949,24 D	2.769.587,71	0,00	28.072.536,95 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.424.452,77 D	1.024.905,04	0,00	9.449.357,81 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.303.838,69 D	1.819,99	0,00	1.305.658,68 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	25.539,36 D	3.192,42	0,00	28.731,78 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.036.172,03 D	59.797,70	0,00	2.095.969,73 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	99.294,35 D	67.378,31	0,00	166.672,66 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	12.890.202,95 D	1.561.738,49	0,00	14.451.941,44 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	226.001,79 D	26.135,64	0,00	252.137,43 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	54.458,75 D	24.620,12	0,00	79.078,87 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	367.093,38 D	53.534,78	0,00	420.628,16 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	367.093,38 D	53.534,78	0,00	420.628,16 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	367.093,38 D	53.534,78	0,00	420.628,16 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	780.205,63 D	128.457,54	0,00	908.663,17 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	780.205,63 D	128.457,54	0,00	908.663,17 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	770.745,24 D	128.457,54	0,00	899.202,78 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	2.694.097,36 D	525.369,28	156.769,30	3.062.697,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.511.569,30 D	211.477,53	0,00	1.723.046,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.511.569,30 D	211.477,53	0,00	1.723.046,83 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511.569,30 D	211.477,53	0,00	1.723.046,83 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511.569,30 D	211.477,53	0,00	1.723.046,83 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.511.569,30 D	211.477,53	0,00	1.723.046,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.182.528,06 D	313.891,75	156.769,30	1.339.650,51 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.182.528,06 D	313.891,75	156.769,30	1.339.650,51 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.182.237,09 D	313.891,75	156.769,30	1.339.359,54 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.182.237,09 D	313.891,75	156.769,30	1.339.359,54 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.182.237,09 D	313.891,75	156.769,30	1.339.359,54 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 Setembro

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	2.389.942,46 D	297.284,70	0,00	2.687.227,16 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.389.942,46 D	297.284,70	0,00	2.687.227,16 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.389.942,46 D	297.284,70	0,00	2.687.227,16 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389.942,46 D	297.284,70	0,00	2.687.227,16 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.389.942,46 D	297.284,70	0,00	2.687.227,16 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.389.942,46 D	297.284,70	0,00	2.687.227,16 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	52.495,92 D	5.429,34	0,00	57.925,26 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	52.495,92 D	5.429,34	0,00	57.925,26 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	52.495,92 D	5.429,34	0,00	57.925,26 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.495,92 D	5.429,34	0,00	57.925,26 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.495,92 D	5.429,34	0,00	57.925,26 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	52.495,92 D	5.429,34	0,00	57.925,26 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	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	7.223,04 D	0,00	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	6.650.380,01 D	1.864.180,78	1.158.584,73	7.355.976,06 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	216.671,31 D	42.485,64	0,00	259.156,95 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	216.671,31 D	42.485,64	0,00	259.156,95 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	216.671,31 D	42.485,64	0,00	259.156,95 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	216.671,31 D	42.485,64	0,00	259.156,95 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	216.671,31 D	42.485,64	0,00	259.156,95 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.025,00 D	1.920,00	0,00	2.945,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.759,30 D	12.369,10	0,00	49.128,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.850,37 D	1.562,14	0,00	17.412,51 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.403,31 D	3.096,00	0,00	35.499,31 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	975,00 D	130,84	0,00	1.105,84 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00 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	1.444,71	0,00	3.842,90 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	109.252,32 D	13.352,95	0,00	122.605,27 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	5.523,22 D	2.249,90	0,00	7.773,12 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 Setembro

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	5.117,45 D	0,00	0,00	5.117,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	6.433.708,70 D	1.821.695,14	1.158.584,73	7.096.819,11 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	176.707,97 D	8.909,32	0,00	185.617,29 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176.707,97 D	8.909,32	0,00	185.617,29 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176.707,97 D	8.909,32	0,00	185.617,29 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176.707,97 D	8.909,32	0,00	185.617,29 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	61.053,67 D	8.909,32	0,00	69.962,99 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	115.654,30 D	0,00	0,00	115.654,30 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	321.335,66 D	45.921,54	0,00	367.257,20 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	321.335,66 D	45.921,54	0,00	367.257,20 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	321.335,66 D	45.921,54	0,00	367.257,20 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	321.335,66 D	45.921,54	0,00	367.257,20 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	321.335,66 D	45.921,54	0,00	367.257,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.528.567,05 D	865.307,74	268.632,85	6.125.241,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.488.741,90 D	859.841,92	268.632,85	6.079.950,97 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.686,93 D	4.234,16	0,00	58.921,09 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.686,93 D	4.234,16	0,00	58.921,09 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	54.686,93 D	4.234,16	0,00	58.921,09 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.302.869,74 D	195.313,81	0,00	1.498.183,55 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.302.869,74 D	195.313,81	0,00	1.498.183,55 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	587.961,53 D	84.371,91	0,00	672.333,44 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	214.512,70 D	30.641,76	0,00	245.154,46 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	500.395,51 D	80.300,14	0,00	580.695,65 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.284.581,04 D	577.548,12	266.328,38	2.595.800,78 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.284.581,04 D	577.548,12	266.328,38	2.595.800,78 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	613.964,40 D	82.290,58	0,00	696.254,98 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91.700,00 D	0,00	0,00	91.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	507.162,50 D	72.935,00	0,00	580.097,50 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.796,21 D	18.494,99	0,00	142.291,20 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	929.158,59 D	397.560,57	265.040,38	1.061.678,78 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	9.219,90 D	1.843,98	0,00	11.063,88 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.271,98 D	2.576,00	1.288,00	4.559,98 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.029,50 D	297,00	0,00	2.326,50 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	211.368,02 D	61.468,43	2.304,47	270.531,98 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	211.368,02 D	61.468,43	2.304,47	270.531,98 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.000,00 D	5.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	32.230,26 D	34.908,94	2.304,47	64.834,73 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	145.507,76 D	21.559,49	0,00	167.067,25 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 Setembro

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	1.634.595,36 D	21.277,40	0,00	1.655.872,76 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.634.595,36 D	21.277,40	0,00	1.655.872,76 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.623.970,80 D	21.277,40	0,00	1.645.248,20 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	20.631,57 D	3.799,84	0,00	24.431,41 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.631,57 D	3.799,84	0,00	24.431,41 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.631,57 D	3.799,84	0,00	24.431,41 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.631,57 D	3.799,84	0,00	24.431,41 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	19.193,58 D	1.665,98	0,00	20.859,56 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.193,58 D	1.665,98	0,00	20.859,56 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.193,58 D	1.665,98	0,00	20.859,56 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.425,28 D	1.665,98	0,00	18.091,26 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	30.641,76 D	901.556,54	889.951,88	42.246,42 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	30.641,76 D	901.556,54	889.951,88	42.246,42 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	39.459.203,95 D	3.841.039,33	0,00	43.300.243,28 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.459.203,95 D	3.841.039,33	0,00	43.300.243,28 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.154.352,89 D	3.808.761,39	0,00	42.963.114,28 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.154.352,89 D	3.808.761,39	0,00	42.963.114,28 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.154.352,89 D	3.808.761,39	0,00	42.963.114,28 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	38.867.741,15 D	3.808.761,39	0,00	42.676.502,54 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.867.741,15 D	3.808.761,39	0,00	42.676.502,54 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	304.851,06 D	32.277,94	0,00	337.129,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	304.851,06 D	32.277,94	0,00	337.129,00 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	38.685,26 D	6.310,09	0,00	44.995,35 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 Setembro

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	38.685,26 D	6.310,09	0,00	44.995,35 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	266.165,80 D	25.967,85	0,00	292.133,65 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	266.165,80 D	25.967,85	0,00	292.133,65 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	266.165,80 D	25.967,85	0,00	292.133,65 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
3.7.1.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.770,13 D	0,00	0,00	11.770,13 D
3.7.1.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	9.829,15 D	0,00	0,00	9.829,15 D
3.7.1.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.311,30 D	0,00	0,00	1.311,30 D
3.7.1.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.47.31	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	78.407.439,02 C	0,00	8.742.818,25	87.150.257,27 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	78.407.439,02 C	0,00	8.742.818,25	87.150.257,27 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	78.407.439,02 C	0,00	8.742.818,25	87.150.257,27 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.081.972,51 C	0,00	8.710.540,31	86.792.512,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	78.081.972,51 C	0,00	8.710.540,31	86.792.512,82 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	39.214.231,36 C	0,00	4.901.778,92	44.116.010,28 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	39.214.231,36 C	0,00	4.901.778,92	44.116.010,28 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	39.214.231,36 C	0,00	4.901.778,92	44.116.010,28 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	38.867.741,15 C	0,00	3.808.761,39	42.676.502,54 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.867.741,15 C	0,00	3.808.761,39	42.676.502,54 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	38.867.741,15 C	0,00	3.808.761,39	42.676.502,54 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.466,51 C	0,00	32.277,94	357.744,45 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	325.466,51 C	0,00	32.277,94	357.744,45 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	38.685,26 C	0,00	6.310,09	44.995,35 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	38.685,26 C	0,00	6.310,09	44.995,35 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	286.781,25 C	0,00	25.967,85	312.749,10 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	286.781,25 C	0,00	25.967,85	312.749,10 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	286.781,25 C	0,00	25.967,85	312.749,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	741.198.045,74 D	41.077.702,06	6.103.407,21	776.172.340,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	736.209.644,87 D	41.077.702,06	6.103.407,21	771.183.939,72 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	736.209.644,87 D	41.077.702,06	6.103.407,21	771.183.939,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	1.543.896,19	1.543.896,19	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	1.543.896,19	0,00	3.526.546,12 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.982.649,93 D	1.543.896,19	0,00	3.526.546,12 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.982.649,93 D	1.543.896,19	0,00	3.526.546,12 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 Setembro

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	1.543.896,19	0,00	3.526.546,12 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.982.649,93 C	0,00	1.543.896,19	3.526.546,12 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	64.330.543,05 D	2.185.524,95	0,00	66.516.068,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	64.330.543,05 D	2.185.524,95	0,00	66.516.068,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	64.330.543,05 D	2.185.524,95	0,00	66.516.068,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	63.285.058,05 D	1.985.524,95	0,00	65.270.583,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.045.485,00 D	200.000,00	0,00	1.245.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613.057.754,82 D	37.348.280,92	4.559.511,02	645.846.524,72 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	409.503.122,16 D	28.426.144,99	3.131.000,55	434.798.266,60 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	165.773.746,53 D	4.161.370,95	968.113,14	168.967.004,34 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	56.120.099,00 D	1.523.134,22	461.278,81	57.181.954,41 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	56.120.099,00 D	1.523.134,22	461.278,81	57.181.954,41 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	151.080.075,20 D	18.939.188,52	1.701.608,60	168.317.655,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	151.080.075,20 D	18.939.188,52	1.701.608,60	168.317.655,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	36.529.201,43 D	3.802.451,30	0,00	40.331.652,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	165.784.613,86 D	4.187.338,80	1.003.108,32	168.968.844,34 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	10.867,33 D	25.967,85	34.995,18	1.840,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	10.867,33 D	25.967,85	34.995,18	1.840,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	55.257.915,51 D	1.387.123,65	322.704,38	56.322.334,78 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	37.770.018,80 D	4.734.797,13	425.402,15	42.079.413,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	37.770.018,80 D	4.734.797,13	425.402,15	42.079.413,78 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 Setembro

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	741.198.045,74 C	73.540.579,90	108.514.874,75	776.172.340,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	736.209.644,87 C	73.540.579,90	108.514.874,75	771.183.939,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	736.209.644,87 C	73.540.579,90	108.514.874,75	771.183.939,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	21.653.452,45	21.653.452,45	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.157.351,81 C	4.350.287,93	4.190.699,95	997.763,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.157.351,81 C	4.350.287,93	4.190.699,95	997.763,83 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.157.351,81 C	4.350.287,93	4.190.699,95	997.763,83 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.543.896,19 C	1.543.896,19	641.628,76	641.628,76 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.543.896,19 C	1.543.896,19	641.628,76	641.628,76 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	1.543.896,19 C	1.543.896,19	641.628,76	641.628,76 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	56.120.099,00 C	15.759.268,33	16.821.123,74	57.181.954,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	862.183,49 C	1.848.402,46	1.845.838,60	859.619,63 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	862.183,49 C	1.848.402,46	1.845.838,60	859.619,63 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.206.194,59 C	4.227.853,45	4.734.797,13	2.713.138,27 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.206.194,59 C	4.227.853,45	4.734.797,13	2.713.138,27 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	64.330.543,05 C	0,00	2.185.524,95	66.516.068,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	64.330.543,05 C	0,00	2.185.524,95	66.516.068,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	64.330.543,05 C	0,00	2.185.524,95	66.516.068,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	63.285.058,05 C	0,00	1.985.524,95	65.270.583,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.045.485,00 C	0,00	200.000,00	1.245.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	613.057.754,82 C	51.887.127,45	84.675.897,35	645.846.524,72 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	409.503.122,16 C	4.840.828,58	30.135.973,02	434.798.266,60 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	55.257.915,51 C	322.704,38	1.387.123,65	56.322.334,78 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	55.257.915,51 C	322.704,38	1.387.123,65	56.322.334,78 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	55.257.915,51 C	322.704,38	1.387.123,65	56.322.334,78 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	56.120.099,00 C	2.171.106,84	3.232.962,25	57.181.954,41 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	862.183,49 C	1.848.402,46	1.845.838,60	859.619,63 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	55.257.915,51 C	322.704,38	1.387.123,65	56.322.334,78 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 Setembro

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	151.080.075,20 C	1.701.608,60	18.939.188,52	168.317.655,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	37.770.018,80 C	425.402,15	4.734.797,13	42.079.413,78 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	37.770.018,80 C	425.402,15	4.734.797,13	42.079.413,78 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	37.770.018,80 C	425.402,15	4.734.797,13	42.079.413,78 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	37.770.018,80 C	425.402,15	4.734.797,13	42.079.413,78 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	36.529.201,43 C	0,00	3.802.451,30	40.331.652,73 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	36.529.201,43 C	0,00	3.802.451,30	40.331.652,73 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	36.529.201,43 C	0,00	3.802.451,30	40.331.652,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	165.784.613,86 C	41.767.592,79	44.951.823,27	168.968.844,34 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	55.257.915,51 C	13.910.865,87	14.975.285,14	56.322.334,78 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	37.770.018,80 C	4.227.853,45	8.537.248,43	42.079.413,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.206.194,59 C	4.227.853,45	4.734.797,13	2.713.138,27 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	55.257.915,51 C	13.910.865,87	14.975.285,14	56.322.334,78 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	37.770.018,80 C	4.227.853,45	8.537.248,43	42.079.413,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	2.206.194,59 C	4.227.853,45	4.734.797,13	2.713.138,27 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	10.867,33 C	34.995,18	25.967,85	1.840,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	10.867,33 C	34.995,18	25.967,85	1.840,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	10.867,33 C	34.995,18	25.967,85	1.840,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	55.257.915,51 C	13.910.865,87	14.975.285,14	56.322.334,78 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	17.446.387,62 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.198.834,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	41.509,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	44.086,42 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.206.194,59 C	4.227.853,45	4.734.797,13	2.713.138,27 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.206.194,59 C	4.227.853,45	4.734.797,13	2.713.138,27 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	37.770.018,80 C	5.278.706,08	9.588.101,06	42.079.413,78 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.803.328,07 C	562.901,81	1.609.185,36	9.849.611,62 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.206.194,59 C	562.901,81	1.048.568,09	2.691.860,87 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.597.133,48 C	0,00	560.617,27	7.157.750,75 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	28.966.690,73 C	4.715.804,27	7.978.915,70	32.229.802,16 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	4.715.804,27	4.737.081,67	21.277,40 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	28.966.690,73 C	0,00	3.241.834,03	32.208.524,76 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 Setembro

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 Setembro

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	633.556.186,74 D	49.201.617,82	31.639.390,93	651.118.413,63 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.794.461,79 D	1.236.847,03	0,00	43.031.308,82 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	41.709.011,93 D	1.236.847,03	0,00	42.945.858,96 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.709.011,93 D	1.236.847,03	0,00	42.945.858,96 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.709.011,93 D	1.236.847,03	0,00	42.945.858,96 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.709.011,93 D	1.236.847,03	0,00	42.945.858,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.350.167,40 D	38.178.553,31	31.205.394,15	393.323.326,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.580.320,09 D	8.716.747,02	3.808.761,39	46.488.305,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.580.320,09 D	8.716.747,02	3.808.761,39	46.488.305,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.580.320,09 D	8.716.747,02	3.808.761,39	46.488.305,72 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.580.320,09 D	8.716.747,02	3.808.761,39	46.488.305,72 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.580.320,09 D	8.716.747,02	3.808.761,39	46.488.305,72 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	344.769.847,31 D	29.461.806,29	27.396.632,76	346.835.020,84 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	183.281.387,14 C	0,00	27.396.632,76	210.678.019,90 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	140.175.234,88 C	0,00	19.249.679,44	159.424.914,32 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.053.092,24 C	0,00	1.283.257,52	8.336.349,76 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.526.546,12 C	0,00	641.628,76	4.168.174,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	53.848.239,17 C	0,00	8.265.082,14	62.113.321,31 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 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 Setembro**

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	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.712.832,15 C	0,00	718.128,82	13.430.960,97 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	53.848.239,17 C	0,00	8.265.082,14	62.113.321,31 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.712.832,15 C	0,00	718.128,82	13.430.960,97 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.712.832,15 C	0,00	718.128,82	13.430.960,97 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.712.832,15 C	0,00	718.128,82	13.430.960,97 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.712.832,15 C	0,00	718.128,82	13.430.960,97 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.712.832,15 C	0,00	718.128,82	13.430.960,97 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.970.745,24 C	0,00	600.000,00	2.570.745,24 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	656.915,08 C	0,00	200.000,00	856.915,08 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	41.135.407,02 C	0,00	7.546.953,32	48.682.360,34 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	528.051.234,45 D	29.461.806,29	0,00	557.513.040,74 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	488.471.628,31 D	21.956.481,73	0,00	510.428.110,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	62.347.893,12 D	641.628,76	0,00	62.989.521,88 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	3.526.546,12 D	641.628,76	0,00	4.168.174,88 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	92.101.882,66 D	4.491.605,48	0,00	96.593.488,14 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	33.280.535,66 D	4.491.605,48	0,00	37.772.141,14 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	92.101.882,66 D	4.491.605,48	0,00	96.593.488,14 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	33.280.535,66 D	4.491.605,48	0,00	37.772.141,14 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	60.803.996,93 D	1.543.896,19	0,00	62.347.893,12 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	60.803.996,93 D	1.543.896,19	0,00	62.347.893,12 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	90.557.986,47 D	5.393.872,91	0,00	95.951.859,38 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	60.803.996,93 D	1.543.896,19	0,00	62.347.893,12 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	29.753.989,54 D	3.849.976,72	0,00	33.603.966,26 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	90.557.986,47 D	5.393.872,91	0,00	95.951.859,38 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	60.803.996,93 D	1.543.896,19	0,00	62.347.893,12 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	29.753.989,54 D	3.849.976,72	0,00	33.603.966,26 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.970.745,24 D	600.000,00	0,00	2.570.745,24 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 Setembro

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	200.000,00	0,00	856.915,08 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	656.915,08 D	200.000,00	0,00	856.915,08 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	656.915,08 D	200.000,00	0,00	856.915,08 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	656.915,08 D	200.000,00	0,00	856.915,08 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	656.915,08 D	200.000,00	0,00	856.915,08 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	656.915,08 D	200.000,00	0,00	856.915,08 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.608.860,90 D	6.905.324,56	0,00	44.514.185,46 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.567.703,51 D	3.773.476,66	0,00	24.341.180,17 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	20.567.703,51 D	3.773.476,66	0,00	24.341.180,17 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.041.157,39 D	3.131.847,90	0,00	20.173.005,29 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	17.041.157,39 D	3.131.847,90	0,00	20.173.005,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	205.411.557,55 D	9.786.217,48	433.996,78	214.763.778,25 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	DESPEZA 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	84.611.726,40 D	9.773.804,06	427.686,69	93.957.843,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.175.347,54 D	9.598.333,32	427.686,69	92.345.994,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	45.371.214,76 D	4.857.329,48	2.284,54	50.226.259,70 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.597.133,48 D	560.617,27	0,00	7.157.750,75 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.597.133,48 D	560.617,27	0,00	7.157.750,75 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	38.685,26 D	6.310,09	0,00	44.995,35 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	38.685,26 D	6.310,09	0,00	44.995,35 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	37.770.018,80 D	4.290.402,12	2.284,54	42.058.136,38 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	37.770.018,80 D	4.290.402,12	2.284,54	42.058.136,38 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	37.804.132,78 D	4.741.003,84	425.402,15	42.119.734,47 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.804.132,78 D	4.741.003,84	425.402,15	42.119.734,47 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	37.804.132,78 D	4.741.003,84	425.402,15	42.119.734,47 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.436.378,86 D	175.470,74	0,00	1.611.849,60 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.310,72 D	6.206,71	6.310,09	35.207,34 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.310,72 D	6.206,71	6.310,09	35.207,34 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.310,72 D	6.206,71	6.310,09	35.207,34 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.310,72 D	6.206,71	6.310,09	35.207,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	35.310,72 D	6.206,71	6.310,09	35.207,34 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.310,72 D	6.206,71	6.310,09	35.207,34 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	34.113,98 D	6.206,71	0,00	40.320,69 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.113,98 D	6.206,71	0,00	40.320,69 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.113,98 D	6.206,71	0,00	40.320,69 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.113,98 D	6.206,71	0,00	40.320,69 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	34.113,98 D	6.206,71	0,00	40.320,69 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 CREDITORES	633.556.186,74 C	97.791.278,61	115.353.505,50	651.118.413,63 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.794.461,79 C	1.976.749,88	3.213.596,91	43.031.308,82 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	41.709.011,93 C	1.976.749,88	3.213.596,91	42.945.858,96 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.709.011,93 C	1.976.749,88	3.213.596,91	42.945.858,96 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.709.011,93 C	1.976.749,88	3.213.596,91	42.945.858,96 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.709.011,93 C	1.976.749,88	3.213.596,91	42.945.858,96 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	32.857.859,70 C	78.260,01	1.359.533,36	34.139.133,05 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 Setembro

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	3.390.999,46 C	1.015.783,39	346.892,86	2.722.108,93 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	882.706,48	893.097,06	10.390,58 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	5.460.152,77 C	0,00	614.073,63	6.074.226,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	386.350.167,40 C	95.206.634,07	102.179.793,23	393.323.326,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.580.320,09 C	19.994.649,60	24.902.635,23	46.488.305,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.580.320,09 C	19.994.649,60	24.902.635,23	46.488.305,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.875.986,50 D	5.202.091,75	9.039.451,40	11.038.626,85 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.875.986,50 D	5.202.091,75	9.039.451,40	11.038.626,85 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	14.875.986,50 D	5.202.091,75	9.039.451,40	11.038.626,85 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.643.337,90 C	9.683.012,42	6.438.036,71	14.398.362,19 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	17.598.034,81 C	4.791.445,99	1.543.892,95	14.350.481,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	45.303,09 C	4.891.566,43	4.894.143,76	47.880,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.245.082,00 C	5.109.545,43	5.616.385,73	2.751.922,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.914.567,28 C	4.540.333,53	4.737.081,67	4.111.315,42 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.708.372,69 D	562.901,81	873.097,35	1.398.177,15 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.310,72 C	6.310,09	6.206,71	35.207,34 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	36.567.886,69 C	0,00	3.808.761,39	40.376.648,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.567.886,69 C	0,00	3.808.761,39	40.376.648,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	344.769.847,31 C	75.211.984,47	77.277.158,00	346.835.020,84 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.123.788,47 C	26.555.974,33	20.080.419,46	7.648.233,60 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	55.259.195,49 C	19.009.021,01	20.080.419,46	56.330.593,94 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	55.259.195,49 C	2.873.485,61	3.940.221,80	56.325.931,68 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	841.628,76	843.959,89	2.331,13 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	55.259.195,49 C	2.031.856,85	3.096.261,91	56.323.600,55 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.709.372,92	1.709.372,92	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	55.259.195,49 C	322.483,93	1.386.888,99	56.323.600,55 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.973.476,66	3.975.807,79	2.331,13 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.973.476,66	3.975.807,79	2.331,13 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.973.476,66	3.975.807,79	2.331,13 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.973.476,66	3.975.807,79	2.331,13 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	641.628,76	641.628,76	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	641.628,76	641.628,76	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.773.476,66	3.773.476,66	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 Setembro

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	3.773.476,66	3.773.476,66	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.773.476,66	3.773.476,66	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.773.476,66	3.773.476,66	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	41.135.407,02 D	7.546.953,32	0,00	48.682.360,34 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	20.567.703,51 D	3.773.476,66	0,00	24.341.180,17 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.567.703,51 D	3.773.476,66	0,00	24.341.180,17 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	20.567.703,51 D	3.773.476,66	0,00	24.341.180,17 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.567.703,51 D	3.773.476,66	0,00	24.341.180,17 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	330.646.058,84 C	48.656.010,14	57.196.738,54	339.186.787,24 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	293.037.197,94 C	48.656.010,14	50.291.413,98	294.672.601,78 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.562.151,51 C	3.774.745,07	2.708.008,88	2.495.415,32 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	1.543.896,19 C	1.746.227,32	841.628,76	639.297,63 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.018.255,32 C	2.028.517,75	1.866.380,12	1.856.117,69 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	6.237.832,80	6.235.501,67	58.819.015,87 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.543.896,19 C	1.746.227,32	841.628,76	639.297,63 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	57.277.450,81 C	4.491.605,48	5.393.872,91	58.179.718,24 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	6.237.832,80	6.235.501,67	58.819.015,87 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.543.896,19 C	1.746.227,32	841.628,76	639.297,63 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	57.277.450,81 C	4.491.605,48	5.393.872,91	58.179.718,24 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	57.277.450,81 C	13.023.480,29	13.925.747,72	58.179.718,24 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.018.255,32 C	2.028.517,75	1.866.380,12	1.856.117,69 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	55.259.195,49 C	10.994.962,54	12.059.367,60	56.323.600,55 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.279,98 C	1.709.607,58	1.709.593,37	1.265,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	17.487.896,71 C	5.057.501,51	1.812.525,80	14.242.921,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.206.194,59 C	4.227.853,45	4.734.797,13	2.713.138,27 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	57.277.450,81 C	11.088.062,40	11.990.329,83	58.179.718,24 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	19.507.432,01 C	9.944.531,43	6.537.403,88	16.100.304,46 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	37.770.018,80 C	1.143.530,97	5.452.925,95	42.079.413,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	57.277.450,81 C	8.294.056,78	9.196.324,21	58.179.718,24 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	21.713.626,60 C	8.294.056,78	5.393.872,91	18.813.442,73 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	35.563.824,21 C	0,00	3.802.451,30	39.366.275,51 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	37.608.860,90 C	0,00	6.905.324,56	44.514.185,46 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	20.567.703,51 C	0,00	3.773.476,66	24.341.180,17 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	17.041.157,39 C	0,00	3.131.847,90	20.173.005,29 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.041.157,39 C	0,00	3.131.847,90	20.173.005,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	205.411.557,55 C	607.894,66	9.960.115,36	214.763.778,25 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	84.611.726,40 C	601.584,57	9.947.701,94	93.957.843,77 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 Setembro

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	83.175.347,54 C	427.686,69	9.598.333,32	92.345.994,17 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	46.607.460,85 C	427.686,69	5.789.571,93	51.969.346,09 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.803.328,07 C	2.284,54	1.048.568,09	9.849.611,62 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	8.803.328,07 C	2.284,54	1.048.568,09	9.849.611,62 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.113,98 C	0,00	6.206,71	40.320,69 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	34.113,98 C	0,00	6.206,71	40.320,69 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	37.770.018,80 C	425.402,15	4.734.797,13	42.079.413,78 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	37.770.018,80 C	425.402,15	4.734.797,13	42.079.413,78 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.567.886,69 C	0,00	3.808.761,39	40.376.648,08 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.567.886,69 C	0,00	3.808.761,39	40.376.648,08 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	36.567.886,69 C	0,00	3.808.761,39	40.376.648,08 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	1.436.378,86 C	173.897,88	349.368,62	1.611.849,60 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	166.165,01 C	173.897,88	175.470,74	167.737,87 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.270.213,85 C	0,00	173.897,88	1.444.111,73 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.310,72 C	6.310,09	6.206,71	35.207,34 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.310,72 C	6.310,09	6.206,71	35.207,34 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.310,72 C	6.310,09	6.206,71	35.207,34 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.310,72 C	6.310,09	6.206,71	35.207,34 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.310,72 C	6.310,09	6.206,71	35.207,34 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	32.169,44 C	413,26	308,54	32.064,72 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.141,28 C	5.896,83	5.898,17	3.142,62 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	34.113,98 C	0,00	6.206,71	40.320,69 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.113,98 C	0,00	6.206,71	40.320,69 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.113,98 C	0,00	6.206,71	40.320,69 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.113,98 C	0,00	6.206,71	40.320,69 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.113,98 C	0,00	6.206,71	40.320,69 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 Setembro

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	293.350.093,66	293.350.093,66	0,00