



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.120.432,86 D	33.203.092,01	35.631.752,44	8.691.772,43 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.570.041,07 D	33.202.199,65	35.362.559,02	1.409.681,70 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.313.357,63 D	33.030.930,44	35.267.214,58	1.077.073,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.313.357,63 D	33.030.930,44	35.267.214,58	1.077.073,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.313.357,63 D	33.030.930,44	35.267.214,58	1.077.073,49 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.569,29 D	27.191.215,87	27.170.371,91	23.413,25 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.569,29 D	27.191.215,87	27.170.371,91	23.413,25 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	2.569,29 D	27.191.215,87	27.170.371,91	23.413,25 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.310.788,34 D	5.839.714,57	8.096.842,67	1.053.660,24 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.310.788,34 D	5.839.714,57	8.096.842,67	1.053.660,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	256.683,44 D	171.269,21	95.344,44	332.608,21 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	256.683,44 D	171.269,21	95.344,44	332.608,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	256.683,44 D	171.269,21	95.344,44	332.608,21 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	256.683,44 D	171.269,21	95.344,44	332.608,21 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	285,00 D	2.295,00	1.155,00	1.425,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.983,25 D	68.492,50	41.638,35	49.837,40 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.468,07 D	0,00	4.057,30	70.410,77 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.456,07 D	0,00	3.870,00	58.586,07 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.759,20 D	0,00	240,00	9.519,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	25.481,00 D	31.764,50	5.600,00	51.645,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.251,04 D	0,00	804,15	15.446,89 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26.291,43 D	41.136,00	10.398,43	57.029,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,38 D	0,00	0,00	6.390,38 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	15.826,13	15.826,13	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	2.071,08	2.071,08	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.684,00	9.684,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.550.391,79 D	892,36	269.193,42	7.282.090,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.550.391,79 D	892,36	269.193,42	7.282.090,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.700.898,56 D	0,00	269.193,42	7.431.705,14 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.700.898,56 D	0,00	269.193,42	7.431.705,14 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.700.898,56 D	0,00	269.193,42	7.431.705,14 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	280.234,16 D	0,00	892,36	279.341,80 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	428.925,99 D	0,00	0,00	428.925,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	99.263,07 D	0,00	0,00	99.263,07 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	268.301,06	1.207.007,44 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.178.372,60 C	892,36	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	1.178.372,60 C	892,36	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.372,60 C	892,36	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.836.296,68 C	13.794.513,17	9.386.220,35	7.428.003,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.418.922,80 C	13.794.513,17	9.386.220,35	2.010.629,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	5.080.851,05	5.080.851,05	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.080.851,05	5.080.851,05	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	5.080.851,05	5.080.851,05	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.080.851,05	5.080.851,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.080.851,05	5.080.851,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.080.851,05	5.080.851,05	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	10.523,69 C	2.781.421,69	2.778.188,89	7.290,89 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.523,69 C	2.781.421,69	2.778.188,89	7.290,89 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	10.523,69 C	2.781.421,69	2.778.188,89	7.290,89 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.523,69 C	2.781.421,69	2.778.188,89	7.290,89 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	10.523,69 C	2.781.421,69	2.778.188,89	7.290,89 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	8.476,69 C	2.781.421,69	2.778.188,89	5.243,89 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	6.374.954,56 C	5.932.240,43	1.527.180,41	1.969.894,54 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.287.242,11 C	4.609.517,70	1.527.180,41	204.904,82 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	3.287.242,11 C	4.609.517,70	1.527.180,41	204.904,82 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	3.251.945,58 C	4.600.020,24	1.517.693,81	169.619,15 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	166.017,35 C	166.017,35	169.619,15	169.619,15 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.931.629,34 C	3.787.551,61	855.922,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	1.531,57	1.531,57	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	154.198,89 C	248.808,51	94.609,62	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	100,00 C	28.292,81	28.192,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	367.818,39	367.818,39	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.296,53 C	9.497,46	9.486,60	35.285,67 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	32.153,91 C	397,73	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.142,62 C	9.099,73	9.486,60	3.529,49 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	3.087.712,45 C	1.322.722,73	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	3.087.712,45 C	1.322.722,73	0,00	1.764.989,72 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.087.712,45 C	1.322.722,73	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	3.087.712,45 C	1.322.722,73	0,00	1.764.989,72 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	109.399.720,51 D	19.986.178,37	1.414.309,96	127.971.588,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	44.248.518,77 D	5.376.007,61	45.803,17	49.578.723,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.869.796,34 D	4.322.936,63	45.803,17	41.146.929,80 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	36.869.796,34 D	4.322.936,63	45.803,17	41.146.929,80 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.869.796,34 D	4.322.936,63	45.803,17	41.146.929,80 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.139.091,87 D	4.112.252,13	2.426,77	39.248.917,23 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.139.091,87 D	4.112.252,13	2.426,77	39.248.917,23 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	11.507.063,46 D	1.069.559,56	2.426,77	12.574.196,25 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	2.604.162,05 D	0,00	0,00	2.604.162,05 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	3.340,06	0,00	244.189,64 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	35.116,62 D	3.192,42	0,00	38.309,04 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.399.741,92 D	1.222.554,36	0,00	3.622.296,28 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	166.672,66 D	0,00	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	17.750.815,33 D	1.766.296,40	0,00	19.517.111,73 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	304.408,71 D	26.135,64	0,00	330.544,35 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	128.122,57 D	21.173,69	0,00	149.296,26 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	534.796,94 D	82.226,96	43.376,40	573.647,50 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	534.796,94 D	82.226,96	43.376,40	573.647,50 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	534.796,94 D	82.226,96	43.376,40	573.647,50 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.907,53 D	128.457,54	0,00	1.324.365,07 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.195.907,53 D	128.457,54	0,00	1.324.365,07 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	899.202,78 D	128.457,54	0,00	1.027.660,32 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
3.1.1.1.1.92.11.32	INDENIZAÇÕES (D.E.A.)	287.244,36 D	0,00	0,00	287.244,36 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	4.020.701,41 D	728.517,65	0,00	4.749.219,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.356.933,30 D	211.295,49	0,00	2.568.228,79 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.356.933,30 D	211.295,49	0,00	2.568.228,79 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.356.933,30 D	211.295,49	0,00	2.568.228,79 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.356.933,30 D	211.295,49	0,00	2.568.228,79 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	2.356.933,30 D	211.295,49	0,00	2.568.228,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.663.768,11 D	517.222,16	0,00	2.180.990,27 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.663.768,11 D	517.222,16	0,00	2.180.990,27 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.663.477,14 D	517.222,16	0,00	2.180.699,30 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.663.477,14 D	517.222,16	0,00	2.180.699,30 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.663.477,14 D	517.222,16	0,00	2.180.699,30 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.282.649,88 D	297.583,33	0,00	3.580.233,21 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.282.649,88 D	297.583,33	0,00	3.580.233,21 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.282.649,88 D	297.583,33	0,00	3.580.233,21 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.282.649,88 D	297.583,33	0,00	3.580.233,21 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.282.649,88 D	297.583,33	0,00	3.580.233,21 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	3.282.649,88 D	297.583,33	0,00	3.580.233,21 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.371,14 D	26.970,00	0,00	102.341,14 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	75.371,14 D	26.970,00	0,00	102.341,14 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	75.371,14 D	26.970,00	0,00	102.341,14 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	75.371,14 D	26.970,00	0,00	102.341,14 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	75.371,14 D	26.970,00	0,00	102.341,14 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	75.371,14 D	26.970,00	0,00	102.341,14 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	10.084.082,32 D	3.507.478,01	1.343.806,79	12.247.753,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	396.836,63 D	70.644,44	0,00	467.481,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	396.836,63 D	70.644,44	0,00	467.481,07 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	396.836,63 D	70.644,44	0,00	467.481,07 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	396.836,63 D	70.644,44	0,00	467.481,07 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	396.836,63 D	70.644,44	0,00	467.481,07 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.545,00 D	1.155,00	0,00	6.700,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	69.134,30 D	16.938,35	0,00	86.072,65 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.014,62 D	4.057,30	0,00	30.071,92 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.804,28 D	3.870,00	0,00	45.674,28 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.313,84 D	240,00	0,00	1.553,84 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	21.046,50 D	5.600,00	0,00	26.646,50 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	4.772,70 D	804,15	0,00	5.576,85 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.294,80 D	10.398,43	0,00	11.693,23 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.428,30 D	0,00	0,00	2.428,30 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	161.084,42 D	15.826,13	0,00	176.910,55 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	8.045,16 D	2.071,08	0,00	10.116,24 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	21.770,23 D	0,00	0,00	21.770,23 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	23.167,03 D	9.684,00	0,00	32.851,03 D
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	9.687.245,69 D	3.436.833,57	1.343.806,79	11.780.272,47 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	269.266,66 D	99.105,22	7.683,50	360.688,38 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	269.266,66 D	99.105,22	7.683,50	360.688,38 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	269.266,66 D	71.444,62	7.683,50	333.027,78 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	269.266,66 D	71.444,62	7.683,50	333.027,78 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	129.025,16 D	25.284,55	0,00	154.309,71 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	140.241,50 D	46.160,07	7.683,50	178.718,07 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	27.660,60	0,00	27.660,60 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.660,60	0,00	27.660,60 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	27.660,60	0,00	27.660,60 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	462.407,80 D	93.678,06	0,00	556.085,86 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	462.407,80 D	93.678,06	0,00	556.085,86 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	462.407,80 D	93.678,06	0,00	556.085,86 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	462.407,80 D	93.678,06	0,00	556.085,86 D
3.3.2.2.1.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.390,00 D	0,00	0,00	2.390,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	460.017,80 D	93.678,06	0,00	553.695,86 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.579.114,97 D	2.002.682,16	94.755,16	10.487.041,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.519.990,22 D	1.993.727,60	94.755,16	10.418.962,66 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.403,65 D	16.764,76	0,00	77.168,41 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.403,65 D	16.764,76	0,00	77.168,41 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	60.403,65 D	16.764,76	0,00	77.168,41 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.920.037,48 D	357.848,40	0,00	2.277.885,88 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.920.037,48 D	357.848,40	0,00	2.277.885,88 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	841.001,58 D	166.943,27	0,00	1.007.944,85 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	337.962,47 D	30.510,37	0,00	368.472,84 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	741.073,43 D	160.394,76	0,00	901.468,19 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.349.055,35 D	535.110,59	0,00	3.884.165,94 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.349.055,35 D	535.110,59	0,00	3.884.165,94 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	869.837,76 D	94.180,37	0,00	964.018,13 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.820,00 D	32.860,00	0,00	35.680,00 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	62.557,15 D	57.911,20	0,00	120.468,35 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	743.445,00 D	168.042,84	0,00	911.487,84 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	188.030,97 D	19.461,20	0,00	207.492,17 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.325.928,19 D	137.161,02	0,00	1.463.089,21 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	14.751,84 D	3.687,96	0,00	18.439,80 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.683,98 D	550,00	0,00	5.233,98 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.336,00 D	0,00	0,00	34.336,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.326,50 D	0,00	0,00	2.326,50 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	4.360,00 D	21.256,00	0,00	25.616,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	498.954,67 D	107.184,05	0,00	606.138,72 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	498.954,67 D	107.184,05	0,00	606.138,72 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	88.200,00 D	5.000,00	0,00	93.200,00 D
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	14.300,01 D	0,00	0,00	14.300,01 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	13.344,64 D	0,00	0,00	13.344,64 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	125.628,11 D	69.031,00	0,00	194.659,11 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	214.105,93 D	33.153,05	0,00	247.258,98 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	853,98 D	0,00	0,00	853,98 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.522,00 D	0,00	0,00	42.522,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.690.898,26 D	976.819,80	94.755,16	3.572.962,90 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.690.898,26 D	976.819,80	94.755,16	3.572.962,90 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.680.273,70 D	976.819,80	94.755,16	3.562.338,34 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	32.655,67 D	5.424,01	0,00	38.079,68 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.655,67 D	5.424,01	0,00	38.079,68 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.655,67 D	5.424,01	0,00	38.079,68 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.655,67 D	5.424,01	0,00	38.079,68 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	26.469,08 D	3.530,55	0,00	29.999,63 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.469,08 D	3.530,55	0,00	29.999,63 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.469,08 D	3.530,55	0,00	29.999,63 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.339,67 D	3.512,95	0,00	26.852,62 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	2.407,91 D	17,60	0,00	2.425,51 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	1.241.368,13	1.241.368,13	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	1.241.368,13	1.241.368,13	0,00
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	55.022.736,43 D	10.834.391,69	24.700,00	65.832.428,12 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.022.736,43 D	10.834.391,69	24.700,00	65.832.428,12 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.392.153,30 D	10.671.330,25	0,00	65.063.483,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.392.153,30 D	10.671.330,25	0,00	65.063.483,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.392.153,30 D	10.671.330,25	0,00	65.063.483,55 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	54.105.541,56 D	10.671.330,25	0,00	64.776.871,81 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	54.105.541,56 D	10.671.330,25	0,00	64.776.871,81 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.583,13 D	163.061,44	24.700,00	768.944,57 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	630.583,13 D	163.061,44	24.700,00	768.944,57 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	55.940,14 D	9.099,73	0,00	65.039,87 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	55.940,14 D	9.099,73	0,00	65.039,87 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	574.642,99 D	153.961,71	24.700,00	703.904,70 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	574.642,99 D	153.961,71	24.700,00	703.904,70 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	574.642,99 D	153.961,71	24.700,00	703.904,70 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	943,77 D	268.301,06	0,00	269.244,83 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	943,77 D	268.301,06	0,00	269.244,83 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	943,77 D	268.301,06	0,00	269.244,83 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	943,77 D	268.301,06	0,00	269.244,83 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	943,77 D	268.301,06	0,00	269.244,83 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	943,77 D	268.301,06	0,00	269.244,83 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.01.01.11	BAIXA DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	0,00	268.301,06	0,00	268.301,06 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.947,69 D	0,00	0,00	11.947,69 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.947,69 D	0,00	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.947,69 D	0,00	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	11.947,69 D	0,00	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.947,69 D	0,00	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.947,69 D	0,00	0,00	11.947,69 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	355,12 D	0,00	0,00	355,12 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	108.683.856,69 C	24.700,00	20.576.200,80	129.235.357,49 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	108.683.856,69 C	24.700,00	19.253.478,07	127.912.634,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	108.683.856,69 C	24.700,00	19.253.478,07	127.912.634,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	108.025.109,68 C	0,00	19.073.109,13	127.098.218,81 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	108.025.109,68 C	0,00	19.073.109,13	127.098.218,81 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	53.919.568,12 C	0,00	8.401.778,88	62.321.347,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	53.919.568,12 C	0,00	8.401.778,88	62.321.347,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	53.919.568,12 C	0,00	8.401.778,88	62.321.347,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	54.105.541,56 C	0,00	10.671.330,25	64.776.871,81 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	54.105.541,56 C	0,00	10.671.330,25	64.776.871,81 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	54.105.541,56 C	0,00	10.671.330,25	64.776.871,81 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	658.747,01 C	24.700,00	180.368,94	814.415,95 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	658.747,01 C	24.700,00	180.368,94	814.415,95 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	55.940,14 C	0,00	9.099,73	65.039,87 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	55.940,14 C	0,00	9.099,73	65.039,87 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	602.806,87 C	24.700,00	171.269,21	749.376,08 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	602.806,87 C	24.700,00	171.269,21	749.376,08 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	602.806,87 C	24.700,00	171.269,21	749.376,08 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.322.722,73	1.322.722,73 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.322.722,73	1.322.722,73 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.322.722,73	1.322.722,73 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.322.722,73	1.322.722,73 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.322.722,73	1.322.722,73 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.322.722,73	1.322.722,73 C
4.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSAS	0,00	0,00	1.322.722,73	1.322.722,73 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	860.397.372,28 D	95.941.399,21	8.570.649,43	947.768.122,06 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	855.408.971,41 D	95.941.399,21	8.570.649,43	942.779.721,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	855.408.971,41 D	95.941.399,21	8.570.649,43	942.779.721,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	4.879.551,19	1.379.551,19	62.321.347,00 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	4.476.934,60 D	4.879.551,19	0,00	9.356.485,79 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.476.934,60 D	1.379.551,19	0,00	5.856.485,79 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.476.934,60 D	1.379.551,19	0,00	5.856.485,79 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.476.934,60 D	1.379.551,19	0,00	5.856.485,79 D
5.2.2.1.2.04.00.00	CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.2.04.01.00	CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO ABERTO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.2.04.01.02	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.476.934,60 C	0,00	1.379.551,19	5.856.485,79 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.476.934,60 C	0,00	1.379.551,19	5.856.485,79 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.476.934,60 C	0,00	1.379.551,19	5.856.485,79 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.476.934,60 C	0,00	1.379.551,19	5.856.485,79 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	68.195.621,04 D	5.838.697,54	0,00	74.034.318,58 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	68.195.621,04 D	5.838.697,54	0,00	74.034.318,58 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	68.195.621,04 D	5.838.697,54	0,00	74.034.318,58 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	66.862.071,97 D	5.720.368,04	0,00	72.582.440,01 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.333.549,07 D	118.329,50	0,00	1.451.878,57 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728.392.003,37 D	85.223.150,48	7.191.098,24	806.424.055,61 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	500.174.658,87 D	61.990.024,79	4.222.376,64	557.942.307,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	174.181.890,09 D	15.357.394,02	2.645.482,86	186.893.801,25 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CRÉDOR	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.106.965,09 D	5.141.126,10	926.744,19	62.321.347,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	58.106.965,09 D	5.141.126,10	926.744,19	62.321.347,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	216.141.817,64 D	30.841.675,04	638.372,12	246.345.120,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	216.141.817,64 D	30.841.675,04	638.372,12	246.345.120,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.743.986,05 D	10.649.829,63	11.777,47	62.382.038,21 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	174.181.890,09 D	15.522.706,93	2.809.128,57	186.895.468,45 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	165.312,91	163.645,71	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	165.312,91	163.645,71	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	58.060.630,03 D	5.119.131,34	881.827,62	62.297.933,75 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	54.035.454,41 D	7.710.418,76	159.593,03	61.586.280,14 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	54.035.454,41 D	7.710.418,76	159.593,03	61.586.280,14 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 D	0,00	0,00	4.988.400,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.647.445,99 D	0,00	0,00	3.647.445,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.091.969,21 D	0,00	0,00	2.091.969,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	697.123,07 D	0,00	0,00	697.123,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	860.397.372,28 C	153.432.764,78	240.803.514,56	947.768.122,06 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	855.408.971,41 C	153.432.764,78	240.803.514,56	942.779.721,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	855.408.971,41 C	153.432.764,78	240.803.514,56	942.779.721,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	48.040.453,97	51.540.453,97	62.321.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	293.977,07 C	12.499.259,36	12.205.282,29	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	293.977,07 C	12.499.259,36	12.205.282,29	0,00
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	293.977,07 C	12.499.259,36	12.205.282,29	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	420.404,84 C	1.939.840,56	1.519.435,72	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	420.404,84 C	1.939.840,56	1.519.435,72	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	420.404,84 C	1.939.840,56	1.519.435,72	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	58.106.965,09 C	33.601.354,05	37.815.735,96	62.321.347,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	46.335,06 C	6.045.875,53	6.022.953,72	23.413,25 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	46.335,06 C	6.045.875,53	6.022.953,72	23.413,25 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.256.845,58 C	10.809.422,66	7.722.196,23	169.619,15 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.256.845,58 C	10.809.422,66	7.722.196,23	169.619,15 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	68.195.621,04 C	0,00	5.838.697,54	74.034.318,58 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	68.195.621,04 C	0,00	5.838.697,54	74.034.318,58 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	68.195.621,04 C	0,00	5.838.697,54	74.034.318,58 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	66.862.071,97 C	0,00	5.720.368,04	72.582.440,01 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.333.549,07 C	0,00	118.329,50	1.451.878,57 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	728.392.003,37 C	105.392.310,81	183.424.363,05	806.424.055,61 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	500.174.658,87 C	10.223.335,60	67.990.983,75	557.942.307,02 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.060.630,03 C	881.827,62	5.119.131,34	62.297.933,75 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	58.060.630,03 C	881.827,62	5.119.131,34	62.297.933,75 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.060.630,03 C	881.827,62	5.119.131,34	62.297.933,75 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.106.965,09 C	6.927.703,15	11.142.085,06	62.321.347,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	46.335,06 C	6.045.875,53	6.022.953,72	23.413,25 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	58.060.630,03 C	881.827,62	5.119.131,34	62.297.933,75 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	216.141.817,64 C	638.372,12	30.841.675,04	246.345.120,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	54.035.454,41 C	159.593,03	7.710.418,76	61.586.280,14 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	54.035.454,41 C	159.593,03	7.710.418,76	61.586.280,14 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	54.035.454,41 C	159.593,03	7.710.418,76	61.586.280,14 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	54.035.454,41 C	159.593,03	7.710.418,76	61.586.280,14 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.743.986,05 C	11.777,47	10.649.829,63	62.382.038,21 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	51.743.986,05 C	11.777,47	10.649.829,63	62.382.038,21 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	51.743.986,05 C	11.777,47	10.649.829,63	62.382.038,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	174.181.890,09 C	82.830.081,27	95.543.659,63	186.895.468,45 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.060.630,03 C	27.555.478,52	31.792.782,24	62.297.933,75 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	54.035.454,41 C	10.821.200,13	18.372.025,86	61.586.280,14 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.256.845,58 C	10.809.422,66	7.722.196,23	169.619,15 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.060.630,03 C	27.555.478,52	31.792.782,24	62.297.933,75 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	54.035.454,41 C	10.821.200,13	18.372.025,86	61.586.280,14 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.256.845,58 C	10.809.422,66	7.722.196,23	169.619,15 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	163.645,71	165.312,91	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	163.645,71	165.312,91	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	163.645,71	165.312,91	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	58.060.630,03 C	27.555.478,52	31.792.782,24	62.297.933,75 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	4.025.175,62 C	8.729.090,09	5.413.900,88	709.986,41 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.005.188,30	8.006.855,50	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.256.845,58 C	10.809.422,66	7.722.196,23	169.619,15 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	3.256.845,58 C	10.809.422,66	7.722.196,23	169.619,15 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	54.035.454,41 C	12.338.893,94	19.889.719,67	61.586.280,14 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.783.966,91 C	4.600.020,24	6.117.714,05	14.301.660,72 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.251.945,58 C	4.600.020,24	1.517.693,81	169.619,15 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.532.021,33 C	0,00	4.600.020,24	14.132.041,57 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	41.251.487,50 C	7.738.873,70	13.772.005,62	47.284.619,42 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.900,00 C	7.727.096,23	7.722.196,23	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	41.246.587,50 C	11.777,47	6.049.809,39	47.284.619,42 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	428.987,34 C	0,00	0,00	428.987,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	142.995,78 C	0,00	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	142.995,78 C	0,00	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	142.995,78 C	0,00	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	142.995,78 C	0,00	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	142.995,78 C	0,00	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	142.995,78 C	0,00	0,00	142.995,78 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	1.747,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	101.964,09 C	0,00	0,00	101.964,09 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.988,03 C	0,00	0,00	33.988,03 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	29.051,30 C	0,00	0,00	29.051,30 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	33.988,03 C	0,00	0,00	33.988,03 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	29.051,30 C	0,00	0,00	29.051,30 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	33.988,03 C	0,00	0,00	33.988,03 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	29.051,30 C	0,00	0,00	29.051,30 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



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 Dezembro**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	700.763.962,32 D	100.747.603,07	34.210.684,36	767.300.881,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	56.075.583,97 D	14.728.928,35	0,00	70.804.512,32 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	55.990.134,11 D	14.728.928,35	0,00	70.719.062,46 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.990.134,11 D	14.728.928,35	0,00	70.719.062,46 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	55.990.134,11 D	14.728.928,35	0,00	70.719.062,46 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	55.990.134,11 D	14.728.928,35	0,00	70.719.062,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.072.425,58 D	62.419.234,13	32.706.298,21	432.785.361,50 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.302.897,54 D	19.082.595,73	10.671.727,98	64.713.765,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.302.897,54 D	19.082.595,73	10.671.727,98	64.713.765,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.302.897,54 D	19.082.595,73	10.671.727,98	64.713.765,29 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.302.897,54 D	19.082.595,73	10.671.727,98	64.713.765,29 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.302.897,54 D	19.082.595,73	10.671.727,98	64.713.765,29 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	346.769.528,04 D	43.336.638,40	22.034.570,23	368.071.596,21 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	291.241.518,77 C	0,00	22.034.570,23	313.276.089,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	218.983.857,00 C	0,00	15.663.730,42	234.647.587,42 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.794.678,88 C	0,00	1.918.292,70	11.712.971,58 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.897.339,44 C	0,00	959.146,35	5.856.485,79 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.897.339,44 C	0,00	959.146,35	5.856.485,79 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.897.339,44 C	0,00	959.146,35	5.856.485,79 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.897.339,44 C	0,00	959.146,35	5.856.485,79 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	86.674.116,52 C	0,00	5.880.051,52	92.554.168,04 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.920.472,54 C	0,00	992.667,34	18.913.139,88 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	86.674.116,52 C	0,00	5.880.051,52	92.554.168,04 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.920.472,54 C	0,00	992.667,34	18.913.139,88 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.920.472,54 C	0,00	992.667,34	18.913.139,88 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.920.472,54 C	0,00	992.667,34	18.913.139,88 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.920.472,54 C	0,00	992.667,34	18.913.139,88 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.920.472,54 C	0,00	992.667,34	18.913.139,88 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.504.017,79 C	0,00	1.483.455,63	4.987.473,42 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.168.005,93 C	0,00	494.485,21	1.662.491,14 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.753.643,98 C	0,00	4.887.384,18	73.641.028,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	638.011.046,81 D	43.336.638,40	0,00	681.347.685,21 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	570.650.724,48 D	27.424.944,94	0,00	598.075.669,42 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	63.718.686,44 D	959.146,35	0,00	64.677.832,79 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	4.897.339,44 D	959.146,35	0,00	5.856.485,79 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	111.118.641,53 D	3.436.359,43	0,00	114.555.000,96 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	52.297.294,53 D	3.436.359,43	0,00	55.733.653,96 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	111.118.641,53 D	3.436.359,43	0,00	114.555.000,96 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	52.297.294,53 D	3.436.359,43	0,00	55.733.653,96 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	63.298.281,60 D	4.879.551,19	0,00	68.177.832,79 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	63.298.281,60 D	4.879.551,19	0,00	68.177.832,79 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	110.698.236,69 D	7.356.764,27	0,00	118.055.000,96 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	63.298.281,60 D	4.879.551,19	0,00	68.177.832,79 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	47.399.955,09 D	2.477.213,08	0,00	49.877.168,17 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	110.698.236,69 D	7.356.764,27	0,00	118.055.000,96 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	63.298.281,60 D	4.879.551,19	0,00	68.177.832,79 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	47.399.955,09 D	2.477.213,08	0,00	49.877.168,17 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.504.017,79 D	11.983.455,63	0,00	15.487.473,42 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.168.005,93 D	3.994.485,21	0,00	5.162.491,14 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.168.005,93 D	3.994.485,21	0,00	5.162.491,14 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.168.005,93 D	3.994.485,21	0,00	5.162.491,14 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.168.005,93 D	3.994.485,21	0,00	5.162.491,14 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.168.005,93 D	3.994.485,21	0,00	5.162.491,14 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.168.005,93 D	3.994.485,21	0,00	5.162.491,14 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	63.856.304,54 D	3.928.237,83	0,00	67.784.542,37 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.376.821,99 D	2.443.692,09	0,00	36.820.514,08 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	34.376.821,99 D	2.443.692,09	0,00	36.820.514,08 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	29.479.482,55 D	1.484.545,74	0,00	30.964.028,29 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	29.479.482,55 D	1.484.545,74	0,00	30.964.028,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	241.615.952,77 D	23.599.440,59	1.504.386,15	263.711.007,21 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO P/REALIZADO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 D	0,00	1.322.722,73	1.764.989,72 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 D	0,00	1.322.722,73	1.764.989,72 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	120.798.895,12 D	20.080.467,39	171.768,23	140.707.594,28 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.670.702,18 D	19.896.528,53	171.768,23	138.395.462,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	64.583.893,10 D	12.176.623,17	11.777,47	76.748.738,80 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.532.021,33 D	4.600.020,24	0,00	14.132.041,57 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.532.021,33 D	4.600.020,24	0,00	14.132.041,57 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.940,14 D	9.099,73	0,00	65.039,87 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	55.940,14 D	9.099,73	0,00	65.039,87 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	54.030.554,41 D	7.567.503,20	11.777,47	61.586.280,14 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	54.030.554,41 D	7.567.503,20	11.777,47	61.586.280,14 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.086.809,08 D	7.719.905,36	159.990,76	61.646.723,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.086.809,08 D	7.719.905,36	159.990,76	61.646.723,68 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	54.086.809,08 D	7.719.905,36	159.990,76	61.646.723,68 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.128.192,94 D	183.938,86	0,00	2.312.131,80 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.296,53 D	9.486,60	9.497,46	35.285,67 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.296,53 D	9.486,60	9.497,46	35.285,67 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.296,53 D	9.486,60	9.497,46	35.285,67 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.296,53 D	9.486,60	9.497,46	35.285,67 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.296,53 D	9.486,60	9.497,46	35.285,67 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.296,53 D	9.486,60	9.497,46	35.285,67 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.354,67 D	9.486,60	397,73	60.443,54 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.354,67 D	9.486,60	397,73	60.443,54 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.354,67 D	9.486,60	397,73	60.443,54 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.354,67 D	9.486,60	397,73	60.443,54 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	51.354,67 D	9.486,60	397,73	60.443,54 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	700.763.962,32 C	162.418.217,07	228.955.135,78	767.300.881,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	56.075.583,97 C	2.989.116,12	17.718.044,47	70.804.512,32 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	55.990.134,11 C	2.989.116,12	17.718.044,47	70.719.062,46 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.990.134,11 C	2.989.116,12	17.718.044,47	70.719.062,46 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.990.134,11 C	2.989.116,12	17.718.044,47	70.719.062,46 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	55.990.134,11 C	2.989.116,12	17.718.044,47	70.719.062,46 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	46.232.256,27 C	57.542,84	15.364.626,97	61.539.340,40 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.945.083,39 C	1.779.468,75	68.894,04	234.508,68 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	5.000,00 C	1.150.437,33	1.145.437,33	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	7.807.794,45 C	1.667,20	1.139.086,13	8.945.213,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	403.072.425,58 C	157.586.577,05	187.299.512,97	432.785.361,50 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.302.897,54 C	44.707.478,76	53.118.346,51	64.713.765,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.302.897,54 C	44.707.478,76	53.118.346,51	64.713.765,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.964.712,85 D	15.800.345,92	19.964.821,08	1.199.762,31 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.964.712,85 D	15.800.345,92	19.964.821,08	1.199.762,31 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	2.964.712,85 D	15.800.345,92	19.964.821,08	1.199.762,31 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.171.965,40 C	16.734.278,39	13.420.756,38	858.443,39 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	4.168.171,40 C	8.729.090,09	5.413.900,88	852.982,19 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.794,00 C	8.005.188,30	8.006.855,50	5.461,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.295.718,80 C	12.161.076,98	9.073.839,69	208.481,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.611.281,36 C	7.551.559,28	7.722.196,23	4.781.918,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.354.435,78 D	4.600.020,24	1.342.156,86	4.612.299,16 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.296,53 C	9.497,46	9.486,60	35.285,67 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	51.799.926,19 C	11.777,47	10.658.929,36	62.447.078,08 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.799.926,19 C	11.777,47	10.658.929,36	62.447.078,08 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	346.769.528,04 C	112.879.098,29	134.181.166,46	368.071.596,21 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.689.725,71 D	24.931.320,45	24.288.923,49	11.332.122,67 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	58.063.918,27 C	20.043.936,27	24.288.923,49	62.308.905,49 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.063.918,27 C	8.321.051,14	12.566.038,36	62.308.905,49 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.453.631,56	1.453.631,56	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	58.063.918,27 C	6.867.419,58	11.112.406,80	62.308.905,49 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	5.993.275,46	5.993.275,46	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	58.063.918,27 C	874.144,12	5.119.131,34	62.308.905,49 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.938.177,30	2.938.177,30	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.938.177,30	2.938.177,30	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.938.177,30	2.938.177,30	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.938.177,30	2.938.177,30	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	959.146,35	959.146,35	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	959.146,35	959.146,35	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.443.692,09	2.443.692,09	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.443.692,09	2.443.692,09	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	2.443.692,09	2.443.692,09	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.443.692,09	2.443.692,09	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.753.643,98 D	4.887.384,18	0,00	73.641.028,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.376.821,99 D	2.443.692,09	0,00	36.820.514,08 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	34.376.821,99 D	2.443.692,09	0,00	36.820.514,08 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	34.376.821,99 D	2.443.692,09	0,00	36.820.514,08 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	34.376.821,99 D	2.443.692,09	0,00	36.820.514,08 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	357.459.253,75 C	87.947.777,84	109.892.242,97	379.403.718,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	293.602.949,21 C	87.947.777,84	105.964.005,14	311.619.176,51 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	757.428,73 C	11.452.314,09	10.707.326,87	12.441,51 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	420.404,84 C	5.374.036,40	4.953.631,56	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	337.023,89 C	6.078.277,69	5.753.695,31	12.441,51 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	8.810.395,83	12.310.395,83	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	420.404,84 C	5.374.036,40	4.953.631,56	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.400.942,16 C	3.436.359,43	7.356.764,27	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	8.810.395,83	12.310.395,83	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	420.404,84 C	5.374.036,40	4.953.631,56	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.400.942,16 C	3.436.359,43	7.356.764,27	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.400.942,16 C	31.484.999,66	35.405.404,50	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	337.023,89 C	6.078.277,69	5.753.695,31	12.441,51 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.063.918,27 C	25.406.721,97	29.651.709,19	62.308.905,49 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	3.288,24 C	5.993.275,46	6.000.958,96	10.971,74 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.025.175,62 C	8.592.246,38	5.278.724,37	711.653,61 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.256.845,58 C	10.809.422,66	7.722.196,23	169.619,15 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.400.942,16 C	13.291.705,90	17.212.110,74	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.365.487,75 C	12.139.445,53	8.509.024,64	735.066,86 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	54.035.454,41 C	1.152.260,37	8.703.086,10	61.586.280,14 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.400.942,16 C	14.097.966,53	18.018.371,37	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.622.333,33 C	14.086.189,06	7.368.541,74	904.686,01 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	50.778.608,83 C	11.777,47	10.649.829,63	61.416.660,99 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	63.856.304,54 C	0,00	3.928.237,83	67.784.542,37 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	34.376.821,99 C	0,00	2.443.692,09	36.820.514,08 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	29.479.482,55 C	0,00	1.484.545,74	30.964.028,29 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	29.479.482,55 C	0,00	1.484.545,74	30.964.028,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	241.615.952,77 C	1.842.523,90	23.937.578,34	263.711.007,21 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 C	1.322.722,73	0,00	1.764.989,72 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 C	1.322.722,73	0,00	1.764.989,72 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	120.798.895,12 C	509.905,98	20.418.605,14	140.707.594,28 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.670.702,18 C	171.768,23	19.896.528,53	138.395.462,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	66.870.775,99 C	159.990,76	9.237.599,17	75.948.384,40 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	12.783.966,91 C	0,00	1.517.693,81	14.301.660,72 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	12.783.966,91 C	0,00	1.517.693,81	14.301.660,72 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.354,67 C	397,73	9.486,60	60.443,54 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	51.354,67 C	397,73	9.486,60	60.443,54 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	54.035.454,41 C	159.593,03	7.710.418,76	61.586.280,14 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	54.035.454,41 C	159.593,03	7.710.418,76	61.586.280,14 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.799.926,19 C	11.777,47	10.658.929,36	62.447.078,08 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.799.926,19 C	11.777,47	10.658.929,36	62.447.078,08 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	51.799.926,19 C	11.777,47	10.658.929,36	62.447.078,08 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	2.128.192,94 C	338.137,75	522.076,61	2.312.131,80 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	243.528,13 C	338.137,75	183.938,86	89.329,24 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.884.664,81 C	0,00	338.137,75	2.222.802,56 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.296,53 C	9.497,46	9.486,60	35.285,67 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.296,53 C	9.497,46	9.486,60	35.285,67 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.296,53 C	9.497,46	9.486,60	35.285,67 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.296,53 C	9.497,46	9.486,60	35.285,67 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.296,53 C	9.497,46	9.486,60	35.285,67 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	32.153,91 C	397,73	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.142,62 C	9.099,73	9.486,60	3.529,49 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	51.354,67 C	397,73	9.486,60	60.443,54 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.354,67 C	397,73	9.486,60	60.443,54 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.354,67 C	397,73	9.486,60	60.443,54 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.354,67 C	397,73	9.486,60	60.443,54 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.354,67 C	397,73	9.486,60	60.443,54 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 C	0,00	0,00	117.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 C	0,00	0,00	6.568.507,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	579.548.467,68	579.548.467,68	0,00