



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.668.359,18 D	14.736.553,74	14.610.943,68	8.793.969,24 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.386.268,45 D	14.736.553,74	14.610.943,68	1.511.878,51 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.660,24 D	14.736.553,74	14.610.943,68	1.179.270,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.660,24 D	14.736.553,74	14.610.943,68	1.179.270,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.053.660,24 D	14.736.553,74	14.610.943,68	1.179.270,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.212.224,29	12.212.224,29	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	12.212.224,29	12.212.224,29	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	12.212.224,29	12.212.224,29	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.660,24 D	2.524.329,45	2.398.719,39	1.179.270,30 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053.660,24 D	2.524.329,45	2.398.719,39	1.179.270,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	332.608,21 D	0,00	0,00	332.608,21 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	332.608,21 D	0,00	0,00	332.608,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.608,21 D	0,00	0,00	332.608,21 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	332.608,21 D	0,00	0,00	332.608,21 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.425,00 D	0,00	0,00	1.425,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.837,40 D	0,00	0,00	49.837,40 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.410,77 D	0,00	0,00	70.410,77 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.586,07 D	0,00	0,00	58.586,07 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.519,20 D	0,00	0,00	9.519,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	51.645,50 D	0,00	0,00	51.645,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.446,89 D	0,00	0,00	15.446,89 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.029,00 D	0,00	0,00	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
1.1.5.6.1.02.50.00	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.282.090,73 D	0,00	0,00	7.282.090,73 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.282.090,73 D	0,00	0,00	7.282.090,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.431.705,14 D	0,00	0,00	7.431.705,14 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	0,00	0,00	7.431.705,14 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	0,00	0,00	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	279.341,80 D	0,00	0,00	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	1.207.007,44 D	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.177.480,24 C	0,00	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	1.177.480,24 C	0,00	0,00	1.177.480,24 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.177.480,24 C	0,00	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	7.428.003,86 C	6.079.299,36	6.867.851,03	8.216.555,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.629,98 C	6.079.299,36	6.867.851,03	2.799.181,65 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	4.089.338,37	4.089.338,37	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.089.338,37	4.089.338,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	4.089.338,37	4.089.338,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	4.089.338,37	4.089.338,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	4.089.338,37	4.089.338,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.589.307,59	3.589.307,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDACÃO	0,00	250.015,39	250.015,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	250.015,39	250.015,39	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	7.290,89 C	1.493.445,79	1.558.406,53	72.251,63 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.290,89 C	1.493.445,79	1.558.406,53	72.251,63 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	7.290,89 C	1.493.445,79	1.558.406,53	72.251,63 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.290,89 C	1.493.445,79	1.558.406,53	72.251,63 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.290,89 C	1.493.445,79	1.558.406,53	72.251,63 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	1.160.761,15	1.225.721,89	68.537,43 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.714,20 C	166.342,32	166.342,32	3.714,20 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	166.342,32	166.342,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.969.894,54 C	496.515,20	1.220.106,13	2.693.485,47 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.904,82 C	496.515,20	1.220.106,13	928.495,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	204.904,82 C	496.515,20	1.220.106,13	928.495,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACÕES (F/P)	169.619,15 C	490.287,46	1.214.146,23	893.477,92 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.619,15 C	169.619,15	164.707,19	164.707,19 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	1.193,01	647.790,74	646.597,73 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	0,00	82.173,00	82.173,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	319.475,30	319.475,30	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.285,67 C	6.227,74	5.959,90	35.017,83 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.529,49 C	6.227,74	5.959,90	3.261,65 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGACÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGACÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	10.148.125,12	461.714,77	9.686.410,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.890.623,02	0,00	3.890.623,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.576.642,42	0,00	3.576.642,42 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.576.642,42	0,00	3.576.642,42 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.576.642,42	0,00	3.576.642,42 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.525.577,91	0,00	3.525.577,91 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.525.577,91	0,00	3.525.577,91 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	1.216.434,35	0,00	1.216.434,35 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	10.507,62	0,00	10.507,62 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	74.047,61	0,00	74.047,61 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	44.615,93	0,00	44.615,93 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	0,00	2.785,95	0,00	2.785,95 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	610.696,85	0,00	610.696,85 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	1.516.743,97	0,00	1.516.743,97 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	26.135,64	0,00	26.135,64 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	23.609,99	0,00	23.609,99 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.064,38	0,00	51.064,38 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.064,38	0,00	51.064,38 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	51.064,38	0,00	51.064,38 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,13	0,00	0,13 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,13	0,00	0,13 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	0,00	0,13	0,00	0,13 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.665,17	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.665,17	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.665,17	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.665,17	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	12.665,17	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	0,00	12.665,17	0,00	12.665,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	301.315,43	0,00	301.315,43 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	301.315,43	0,00	301.315,43 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.315,43	0,00	301.315,43 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	301.315,43	0,00	301.315,43 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	301.315,43	0,00	301.315,43 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	301.315,43	0,00	301.315,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.407.326,94	66.562,77	1.340.764,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	1.407.326,94	66.562,77	1.340.764,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	17.204,75	0,00	17.204,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.204,75	0,00	17.204,75 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.204,75	0,00	17.204,75 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.204,75	0,00	17.204,75 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	17.204,75	0,00	17.204,75 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	842.240,97	0,00	842.240,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.628,49	0,00	840.628,49 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.476,50	0,00	64.476,50 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.476,50	0,00	64.476,50 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	64.476,50	0,00	64.476,50 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	473,79	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,00	473,79	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.92.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - (D.E.A.)	0,00	473,79	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	775.678,20	0,00	775.678,20 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	775.678,20	0,00	775.678,20 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	775.678,20	0,00	775.678,20 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	0,00	1.612,48	0,00	1.612,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.612,48	0,00	1.612,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.612,48	0,00	1.612,48 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.612,48	0,00	1.612,48 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	131.523,51	66.562,77	64.960,74 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	131.523,51	66.562,77	64.960,74 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	416.357,71	0,00	416.357,71 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	416.357,71	0,00	416.357,71 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.850.175,16	395.152,00	4.455.023,16 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.850.175,16	395.152,00	4.455.023,16 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.843.947,42	395.152,00	4.448.795,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.843.947,42	395.152,00	4.448.795,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.843.947,42	395.152,00	4.448.795,42 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.843.947,42	395.152,00	4.448.795,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	4.843.947,42	395.152,00	4.448.795,42 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.227,74	0,00	6.227,74 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.227,74	0,00	6.227,74 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.227,74	0,00	6.227,74 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.227,74	0,00	6.227,74 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	395.152,00	9.418.620,74	9.023.468,74 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	395.152,00	9.418.620,74	9.023.468,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	395.152,00	9.418.620,74	9.023.468,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	395.152,00	9.412.393,00	9.017.241,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	395.152,00	9.412.393,00	9.017.241,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	4.568.445,58	4.568.445,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.568.445,58	4.568.445,58 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.568.445,58	4.568.445,58 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	395.152,00	4.843.947,42	4.448.795,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	395.152,00	4.843.947,42	4.448.795,42 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	395.152,00	4.843.947,42	4.448.795,42 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.227,74	6.227,74 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	6.227,74	6.227,74 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	0,00	6.227,74	6.227,74 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6.227,74	6.227,74 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.080.613,82 D	173.400.030,07	0,00	176.480.643,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.667,20 D	172.150.956,94	0,00	172.152.624,14 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.667,20 D	172.150.956,94	0,00	172.152.624,14 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	54.175.862,00	0,00	54.175.862,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	645.485,00	0,00	645.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.667,20 D	62.508.262,94	0,00	62.509.930,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	43.144.614,96	0,00	43.144.614,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	14.613.579,24	0,00	14.613.579,24 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.088.193,08	0,00	5.088.193,08 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.088.193,08	0,00	5.088.193,08 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	19.000.274,96	0,00	19.000.274,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	19.000.274,96	0,00	19.000.274,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	4.442.567,68	0,00	4.442.567,68 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 D	14.613.579,24	0,00	14.615.246,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	0,00	0,00	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	0,00	0,00	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	4.871.193,08	0,00	4.871.193,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	4.750.068,74	0,00	4.750.068,74 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	4.750.068,74	0,00	4.750.068,74 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.078.946,62 D	1.249.073,13	0,00	4.328.019,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.570.089,17 D	1.249.073,13	0,00	3.819.162,30 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.567.742,17 D	0,00	0,00	2.567.742,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	854.949,39 D	0,00	0,00	854.949,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	856.396,39 D	0,00	0,00	856.396,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	856.396,39 D	0,00	0,00	856.396,39 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	2.347,00 D	0,00	0,00	2.347,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	1.747,00 D	0,00	0,00	1.747,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	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	0,00	1.249.073,13	0,00	1.249.073,13 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	1.249.073,13	0,00	1.249.073,13 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	1.249.073,13	0,00	1.249.073,13 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.857,45 D	0,00	0,00	508.857,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	508.857,45 D	0,00	0,00	508.857,45 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.080.613,82 C	132.667.882,31	306.067.912,38	176.480.643,89 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.667,20 C	128.408.226,44	300.559.183,38	172.152.624,14 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.667,20 C	128.408.226,44	300.559.183,38	172.152.624,14 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	78.202.422,20	133.023.769,20	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.909.540,08	109.642.694,00	49.733.153,92 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.909.540,08	109.642.694,00	49.733.153,92 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	59.909.540,08	109.642.694,00	49.733.153,92 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.292.882,12	23.381.075,20	5.088.193,08 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.871.193,08	5.088.193,08	217.000,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	4.871.193,08	5.088.193,08	217.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	3.856.590,82	4.750.068,74	893.477,92 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.856.590,82	4.750.068,74	893.477,92 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	54.175.862,00	54.175.862,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	645.485,00	645.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.667,20 C	50.205.804,24	112.714.067,18	62.509.930,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	4.871.193,08	48.015.808,04	43.144.614,96 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.871.193,08	4.871.193,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	0,00	4.871.193,08	4.871.193,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	4.871.193,08	4.871.193,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	4.871.193,08	9.959.386,16	5.088.193,08 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	4.871.193,08	5.088.193,08	217.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	0,00	4.871.193,08	4.871.193,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	19.000.274,96	19.000.274,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	4.750.068,74	4.750.068,74 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	4.750.068,74	4.750.068,74 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	4.750.068,74	4.750.068,74 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	4.750.068,74	4.750.068,74 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	4.442.567,68	4.442.567,68 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	4.442.567,68	4.442.567,68 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	4.442.567,68	4.442.567,68 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 C	40.265.067,12	54.878.646,36	14.615.246,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.421.689,04	18.292.882,12	4.871.193,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.856.590,82	8.606.659,56	4.750.068,74 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.856.590,82	4.750.068,74	893.477,92 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	13.421.689,04	18.292.882,12	4.871.193,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	3.856.590,82	8.606.659,56	4.750.068,74 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	3.856.590,82	4.750.068,74	893.477,92 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	0,00	0,00	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	0,00	0,00	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	0,00	0,00	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	13.421.689,04	18.292.882,12	4.871.193,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	4.815.029,48	4.871.193,08	56.163,60 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.750.068,74	4.815.029,48	64.960,74 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	3.856.590,82	4.750.068,74	893.477,92 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	3.856.590,82	4.750.068,74	893.477,92 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	5.069.544,04	9.819.612,78	4.750.068,74 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	319.475,30	1.532.428,52	1.212.953,22 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	319.475,30	1.212.953,22	893.477,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	319.475,30	319.475,30 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	4.750.068,74	8.287.184,26	3.537.115,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	4.750.068,74	4.750.068,74	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	3.537.115,52	3.537.115,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.078.946,62 C	4.259.655,87	5.508.729,00	4.328.019,75 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.570.089,17 C	3.750.798,42	4.999.871,55	3.819.162,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.558.946,57 C	1.249.073,13	0,00	1.309.873,44 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	852.982,19 C	416.357,71	0,00	436.624,48 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	382.223,05	0,00	327.763,36 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	142.995,78 C	34.134,66	0,00	108.861,12 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	852.982,19 C	416.357,71	0,00	436.624,48 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	382.223,05	0,00	327.763,36 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	142.995,78 C	34.134,66	0,00	108.861,12 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	852.982,19 C	416.357,71	0,00	436.624,48 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	382.223,05	0,00	327.763,36 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	142.995,78 C	34.134,66	0,00	108.861,12 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.142,60 C	1.249.073,13	1.249.073,13	11.142,60 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.714,20 C	416.357,71	416.357,71	3.714,20 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	382.223,05	382.223,05	1.667,20 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	2.047,00 C	34.134,66	34.134,66	2.047,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.714,20 C	416.357,71	416.357,71	3.714,20 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	382.223,05	382.223,05	1.667,20 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	2.047,00 C	34.134,66	34.134,66	2.047,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.714,20 C	416.357,71	416.357,71	3.714,20 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	382.223,05	382.223,05	1.667,20 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	2.047,00 C	34.134,66	34.134,66	2.047,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.252.652,16	2.501.725,29	1.249.073,13 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	417.550,72	417.550,72	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	382.223,05	382.223,05	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.134,66	34.134,66	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.193,01	1.193,01	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	417.550,72	417.550,72	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	382.223,05	382.223,05	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.134,66	34.134,66	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.193,01	1.193,01	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	417.550,72	417.550,72	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	382.223,05	382.223,05	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.134,66	34.134,66	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.193,01	1.193,01	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.249.073,13	1.249.073,13 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	416.357,71	416.357,71 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	416.357,71	416.357,71 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	416.357,71	416.357,71 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.249.073,13	1.249.073,13 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	416.357,71	416.357,71 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	381.030,04	381.030,04 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	34.134,66	34.134,66 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	1.193,01	1.193,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	416.357,71	416.357,71 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	381.030,04	381.030,04 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	34.134,66	34.134,66 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.193,01	1.193,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	416.357,71	416.357,71 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	381.030,04	381.030,04 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	34.134,66	34.134,66 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.193,01	1.193,01 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.857,45 C	508.857,45	508.857,45	508.857,45 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	508.857,45 C	508.857,45	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.619,15 C	169.619,15	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	169.619,15 C	169.619,15	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	169.619,15 C	169.619,15	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	169.619,15 C	169.619,15	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	169.619,15 C	169.619,15	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	169.619,15 C	169.619,15	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	508.857,45	508.857,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	169.619,15	169.619,15 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	169.619,15	169.619,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	169.619,15	169.619,15 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	169.619,15	169.619,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	169.619,15	169.619,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	0,00	0,00	169.619,15	169.619,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	205.682.994,63 D	362.986.275,90	8.819.238,84	559.850.031,69 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	61.773.849,08 D	873.600,00	0,00	62.647.449,08 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	61.773.849,08 D	873.600,00	0,00	62.647.449,08 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 D	873.600,00	0,00	62.647.449,08 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.773.849,08 D	873.600,00	0,00	62.647.449,08 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	61.773.849,08 D	873.600,00	0,00	62.647.449,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.954.927,57 D	342.315.498,58	8.813.011,10	336.457.415,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.954.927,57 D	9.813.504,90	5.239.099,42	7.529.333,05 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.954.927,57 D	9.813.504,90	5.239.099,42	7.529.333,05 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.954.927,57 D	9.813.504,90	5.239.099,42	7.529.333,05 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.954.927,57 D	9.813.504,90	5.239.099,42	7.529.333,05 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.954.927,57 D	9.813.504,90	5.239.099,42	7.529.333,05 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	332.501.993,68	3.573.911,68	328.928.082,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.573.911,68	3.573.911,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.573.911,68	3.573.911,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	893.477,92	893.477,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	332.501.993,68	0,00	332.501.993,68 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	332.501.993,68	0,00	332.501.993,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	55.714.824,92	0,00	55.714.824,92 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	893.477,92	0,00	893.477,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	55.714.824,92	0,00	55.714.824,92 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	893.477,92	0,00	893.477,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	55.714.824,92	0,00	55.714.824,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	893.477,92	0,00	893.477,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	55.714.824,92	0,00	55.714.824,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	893.477,92	0,00	893.477,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 D	19.797.177,32	6.227,74	160.745.167,56 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.764.989,72 D	0,00	0,00	1.764.989,72 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.764.989,72 D	0,00	0,00	1.764.989,72 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	139.153.942,59 D	10.589.279,52	0,00	149.743.222,11 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 D	10.417.777,28	0,00	149.571.719,87 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.772.152,05 D	5.661.748,64	0,00	82.433.900,69 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 D	319.475,30	0,00	14.451.516,87 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	14.132.041,57 D	319.475,30	0,00	14.451.516,87 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.039,87 D	6.227,74	0,00	71.267,61 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	65.039,87 D	6.227,74	0,00	71.267,61 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 D	4.750.068,74	0,00	66.359.762,13 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	61.609.693,39 D	4.750.068,74	0,00	66.359.762,13 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	381.030,04	0,00	898.008,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	516.978,55 D	381.030,04	0,00	898.008,59 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	258.322,43 D	169.619,15	0,00	427.941,58 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	258.322,43 D	169.619,15	0,00	427.941,58 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.134,66	0,00	34.134,66 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	34.134,66	0,00	34.134,66 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.413,71 D	1.193,01	0,00	2.606,72 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.413,71 D	1.193,01	0,00	2.606,72 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.381.790,54 D	4.756.028,64	0,00	67.137.819,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.381.790,54 D	4.756.028,64	0,00	67.137.819,18 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	62.381.790,54 D	4.756.028,64	0,00	67.137.819,18 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	171.502,24	0,00	171.502,24 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 D	5.959,90	6.227,74	35.017,83 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 D	5.959,90	6.227,74	35.017,83 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	5.959,90	6.227,74	35.017,83 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	5.959,90	6.227,74	35.017,83 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	5.959,90	6.227,74	35.017,83 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	5.959,90	6.227,74	35.017,83 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	5.959,90	0,00	5.959,90 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	5.959,90	0,00	5.959,90 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	5.959,90	0,00	5.959,90 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	5.959,90	0,00	5.959,90 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	5.959,90	0,00	5.959,90 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	9.195.978,00	0,00	9.195.978,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	4.597.989,00	0,00	4.597.989,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	4.597.989,00	0,00	4.597.989,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	4.597.989,00	0,00	4.597.989,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	4.597.989,00	0,00	4.597.989,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	4.597.989,00	0,00	4.597.989,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	4.597.989,00	0,00	4.597.989,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	4.597.989,00	0,00	4.597.989,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	205.768.444,49 C	233.866.472,72	588.033.509,78	559.935.481,55 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.859.298,94 C	574.260,47	1.447.860,47	62.732.898,94 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	61.773.849,08 C	574.260,47	1.447.860,47	62.647.449,08 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	574.260,47	1.447.860,47	62.647.449,08 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	574.260,47	1.447.860,47	62.647.449,08 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	61.773.849,08 C	574.260,47	1.447.860,47	62.647.449,08 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	61.539.340,40 C	108.450,29	873.600,00	62.304.490,11 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	234.508,68 C	232.905,09	108.450,29	110.053,88 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDAD A PAGAR	0,00	232.905,09	232.905,09	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	232.905,09	232.905,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	2.954.927,57 C	232.700.007,65	566.202.495,13	336.457.415,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.954.927,57 C	26.177.007,69	30.751.413,17	7.529.333,05 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.954.927,57 C	26.177.007,69	30.751.413,17	7.529.333,05 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.176.349,06 C	10.116.252,40	9.813.504,90	873.601,56 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.176.349,06 C	10.116.252,40	9.813.504,90	873.601,56 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.176.349,06 C	10.116.252,40	9.813.504,90	873.601,56 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.570.097,00 C	10.397.813,64	10.102.580,27	1.274.863,63 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	1.562.968,60 C	5.231.387,19	4.871.193,08	1.202.774,49 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.128,40 C	5.166.426,45	5.231.387,19	72.089,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208.481,51 C	5.662.941,65	6.386.532,58	932.072,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.612.299,16 C	5.166.426,45	5.166.426,45	4.612.299,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.442.680,01 D	490.287,46	1.214.146,23	3.718.821,24 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.285,67 C	6.227,74	5.959,90	35.017,83 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	0,00	0,00	4.448.795,42	4.448.795,42 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	4.448.795,42	4.448.795,42 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	206.522.999,96	535.451.081,96	328.928.082,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	4.871.193,08	9.742.386,16	4.871.193,08 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.871.193,08	9.742.386,16	4.871.193,08 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.871.193,08	9.742.386,16	4.871.193,08 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.871.193,08	9.742.386,16	4.871.193,08 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.871.193,08	4.871.193,08	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	4.871.193,08	4.871.193,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	201.651.806,88	525.708.695,80	324.056.888,92 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	201.651.806,88	525.708.695,80	324.056.888,92 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	59.692.540,08	109.642.694,00	49.950.153,92 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	4.871.193,08	54.821.347,00	49.950.153,92 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	55.714.824,92	110.536.171,92	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	893.477,92	55.714.824,92	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	55.714.824,92	110.536.171,92	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	893.477,92	55.714.824,92	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	18.349.045,72	73.170.392,72	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	4.871.193,08	54.821.347,00	49.950.153,92 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	13.477.852,64	18.349.045,72	4.871.193,08 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.871.193,08	4.871.193,08	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.750.068,74	4.871.193,08	121.124,34 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.856.590,82	4.750.068,74	893.477,92 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	7.430.502,50	62.251.849,50	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	6.537.024,58	56.608.302,84	50.071.278,26 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	0,00	893.477,92	5.643.546,66	4.750.068,74 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.750.068,74	59.571.415,74	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	4.750.068,74	55.714.824,92	50.964.756,18 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	3.856.590,82	3.856.590,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 C	592.204,60	20.383.154,18	160.745.167,56 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	139.153.942,59 C	585.976,86	11.175.256,38	149.743.222,11 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 C	585.976,86	11.003.754,14	149.571.719,87 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.683.451,26 C	0,00	5.968.981,86	82.652.433,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 C	0,00	1.212.953,22	15.344.994,79 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	14.132.041,57 C	0,00	1.212.953,22	15.344.994,79 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.443,54 C	0,00	5.959,90	66.403,44 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	60.443,54 C	0,00	5.959,90	66.403,44 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 C	0,00	4.750.068,74	66.359.762,13 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	61.609.693,39 C	0,00	4.750.068,74	66.359.762,13 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	711.653,61 C	0,00	0,00	711.653,61 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	711.653,61 C	0,00	0,00	711.653,61 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.470.491,33 C	0,00	4.448.795,42	66.919.286,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Janeiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.470.491,33 C	0,00	4.448.795,42	66.919.286,75 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	62.470.491,33 C	0,00	4.448.795,42	66.919.286,75 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	585.976,86	585.976,86	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	585.976,86	0,00	585.976,86 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	585.976,86	585.976,86 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	171.502,24	171.502,24 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	0,00	171.502,24	171.502,24 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 C	6.227,74	5.959,90	35.017,83 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 C	6.227,74	5.959,90	35.017,83 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	6.227,74	5.959,90	35.017,83 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	6.227,74	5.959,90	35.017,83 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	6.227,74	5.959,90	35.017,83 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.529,49 C	6.227,74	5.959,90	3.261,65 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	5.959,90	5.959,90 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.959,90	5.959,90 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.959,90	5.959,90 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.959,90	5.959,90 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.959,90	5.959,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.195.978,00	9.195.978,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	4.597.989,00	4.597.989,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	4.597.989,00	4.597.989,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	4.597.989,00	4.597.989,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	4.597.989,00	4.597.989,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	4.597.989,00	4.597.989,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	4.597.989,00	4.597.989,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	4.597.989,00	4.597.989,00 C
	TOTAL GERAL	1.154.905,46 D	934.279.791,22	934.279.791,22	1.154.905,46 D