



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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	8.668.359,18 D	63.626.301,05	62.477.784,29	9.816.875,94 D
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.386.268,45 D	63.543.421,15	62.477.784,29	2.451.905,31 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.660,24 D	63.467.995,30	62.378.653,82	2.143.001,72 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.660,24 D	63.467.995,30	62.378.653,82	2.143.001,72 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.053.660,24 D	63.467.995,30	62.378.653,82	2.143.001,72 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	50.258.196,84	50.257.014,74	1.182,10 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	50.258.196,84	50.257.014,74	1.182,10 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	50.258.196,84	50.257.014,74	1.182,10 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.660,24 D	13.209.798,46	12.121.639,08	2.141.819,62 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053.660,24 D	13.209.798,46	12.121.639,08	2.141.819,62 D
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	332.608,21 D	75.425,85	99.130,47	308.903,59 D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	332.608,21 D	75.425,85	99.130,47	308.903,59 D
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.608,21 D	75.425,85	99.130,47	308.903,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	332.608,21 D	75.425,85	99.130,47	308.903,59 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.425,00 D	0,00	665,00	760,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.837,40 D	0,00	12.816,30	37.021,10 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.410,77 D	0,00	2.758,91	67.651,86 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.586,07 D	0,00	3.528,00	55.058,07 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.519,20 D	0,00	180,00	9.339,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	51.645,50 D	0,00	10.843,00	40.802,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.446,89 D	0,00	709,13	14.737,76 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.029,00 D	0,00	2.955,00	54.074,00 D
1.1.5.6.1.02.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	11.750,72	0,00	11.750,72 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	51.891,72	51.891,72	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	1.000,00	6.998,00 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	11.783,41	11.783,41	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.282.090,73 D	82.879,90	0,00	7.364.970,63 D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	7.282.090,73 D	82.879,90	0,00	7.364.970,63 D
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	7.431.705,14 D	82.879,90	0,00	7.514.585,04 D
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	82.879,90	0,00	7.514.585,04 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	82.879,90	0,00	7.514.585,04 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	82.879,90	0,00	3.215.742,76 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
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.0.0.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	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	(-) REDUÇÃO 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	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO 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	8.668.359,18 C	26.165.479,46	28.636.616,49	11.139.496,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.629,98 C	26.165.479,46	28.636.616,49	4.481.767,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	17.467.893,81	17.467.893,81	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.467.893,81	17.467.893,81	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.467.893,81	17.467.893,81	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	17.467.893,81	17.467.893,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	17.467.893,81	17.467.893,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	16.958.238,61	16.958.238,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	254.827,60	254.827,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	254.827,60	254.827,60	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-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	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	5.709.499,20	5.868.621,08	166.412,77 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.290,89 C	5.709.499,20	5.868.621,08	166.412,77 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.290,89 C	5.709.499,20	5.868.621,08	166.412,77 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.290,89 C	5.709.499,20	5.868.621,08	166.412,77 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.290,89 C	5.709.499,20	5.868.621,08	166.412,77 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	5.285.775,68	5.444.897,56	162.698,57 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	3.714,20 C	211.968,75	211.968,75	3.714,20 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	211.754,77	211.754,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.969.894,54 C	2.988.086,45	5.300.101,60	4.281.909,69 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.904,82 C	2.988.086,45	5.300.101,60	2.516.919,97 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.904,82 C	2.988.086,45	5.300.101,60	2.516.919,97 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	169.619,15 C	2.965.289,33	5.275.854,78	2.480.184,60 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.619,15 C	830.077,92	823.569,81	163.111,04 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	0,00	36.351,02	2.262.635,28	2.226.284,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	2.726,04	2.726,04	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	356.438,03	437.490,54	81.052,51 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	49.061,50	49.061,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	1.690.634,82	1.700.371,61	9.736,79 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.285,67 C	22.797,12	24.246,82	36.735,37 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 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	22.797,12	24.246,82	4.979,19 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.764.989,72 C	0,00	0,00	1.764.989,72 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.657.729,20 C	0,00	0,00	6.657.729,20 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	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.658.647,17	5.071.271,95	38.587.375,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.603.351,97	1.764.121,41	15.839.230,56 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.000.491,58	1.584.956,23	13.415.535,35 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	15.000.491,58	1.584.956,23	13.415.535,35 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000.491,58	1.584.956,23	13.415.535,35 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.314.446,97	1.553.040,19	12.761.406,78 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.314.446,97	1.553.040,19	12.761.406,78 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	4.598.333,60	0,00	4.598.333,60 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	51.133,44	10.154,12	40.979,32 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	210.703,30	35.153,01	175.550,29 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	305.353,37	0,00	305.353,37 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	0,00	13.507,26	2.785,95	10.721,31 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.346.368,29	29.621,55	1.316.746,74 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	7.602.265,09	1.440.253,84	6.162.011,25 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	130.678,20	26.135,64	104.542,56 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	56.104,42	8.936,08	47.168,34 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	198.368,44	0,00	198.368,44 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	198.368,44	0,00	198.368,44 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	198.368,44	0,00	198.368,44 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	487.676,17	31.916,04	455.760,13 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	487.676,17	31.916,04	455.760,13 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	0,00	423.553,27	0,00	423.553,27 D
3.1.1.1.1.92.11.21	13º SALÁRIO (D.E.A.)	0,00	290,82	0,00	290,82 D
3.1.1.1.1.92.11.32	INDENIZAÇÕES (D.E.A.)	0,00	31.916,04	0,00	31.916,04 D
3.1.1.1.1.92.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	31.916,04	31.916,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.370.606,64	178.667,43	1.191.939,21 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	632.993,33	0,00	632.993,33 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	632.993,33	0,00	632.993,33 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	632.993,33	0,00	632.993,33 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	632.993,33	0,00	632.993,33 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	632.993,33	0,00	632.993,33 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	737.613,31	178.667,43	558.945,88 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	737.613,31	178.667,43	558.945,88 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 menor igual a Abril

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	0,00	724.948,14	178.667,43	546.280,71 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	724.948,14	178.667,43	546.280,71 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	724.948,14	178.667,43	546.280,71 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	1.207.456,15	497,75	1.206.958,40 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.207.456,15	497,75	1.206.958,40 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.207.456,15	497,75	1.206.958,40 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.207.456,15	497,75	1.206.958,40 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.207.456,15	497,75	1.206.958,40 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.207.456,15	497,75	1.206.958,40 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.797,60	0,00	24.797,60 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	24.797,60	0,00	24.797,60 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	24.797,60	0,00	24.797,60 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	24.797,60	0,00	24.797,60 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	24.797,60	0,00	24.797,60 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	24.797,60	0,00	24.797,60 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.348.789,30	2.792.821,11	4.555.968,19 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.130,47	0,00	99.130,47 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.130,47	0,00	99.130,47 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.130,47	0,00	99.130,47 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.130,47	0,00	99.130,47 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	99.130,47	0,00	99.130,47 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	665,00	0,00	665,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.816,30	0,00	12.816,30 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.758,91	0,00	2.758,91 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	10.843,00	0,00	10.843,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	709,13	0,00	709,13 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	51.891,72	0,00	51.891,72 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	11.783,41	0,00	11.783,41 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.249.658,83	2.792.821,11	4.456.837,72 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	104.862,24	117,33	104.744,91 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.862,24	117,33	104.744,91 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	88.248,28	117,33	88.130,95 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	88.248,28	117,33	88.130,95 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	39.772,08	117,33	39.654,75 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	48.476,20	0,00	48.476,20 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.613,96	0,00	16.613,96 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.613,96	0,00	16.613,96 D
3.3.2.1.1.92.93.06	AUXILIO MORADIA	0,00	10.624,56	0,00	10.624,56 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.989,40	0,00	5.989,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	140.517,09	0,00	140.517,09 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.517,09	0,00	140.517,09 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	140.517,09	0,00	140.517,09 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	140.517,09	0,00	140.517,09 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	140.517,09	0,00	140.517,09 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.955.672,20	244.738,60	3.710.933,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.940.388,84	244.738,60	3.695.650,24 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.296,72	0,00	33.296,72 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.296,72	0,00	33.296,72 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	33.296,72	0,00	33.296,72 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	649.247,39	111.083,43	538.163,96 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	649.247,39	111.083,43	538.163,96 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	286.354,38	0,00	286.354,38 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	122.326,70	30.625,02	91.701,68 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	0,00	240.566,31	80.458,41	160.107,90 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.415.041,73	133.655,17	1.281.386,56 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.415.041,73	133.655,17	1.281.386,56 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	320.406,44	0,00	320.406,44 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	110.893,86	0,00	110.893,86 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	270.777,88	0,00	270.777,88 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	48.638,84	0,00	48.638,84 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	534.276,25	133.655,17	400.621,08 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	0,00	3.687,96	0,00	3.687,96 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	30.782,50	0,00	30.782,50 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	0,00	13.158,00	0,00	13.158,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	226.431,51	0,00	226.431,51 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.431,51	0,00	226.431,51 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	107.126,88	0,00	107.126,88 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	64.334,83	0,00	64.334,83 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.969,80	0,00	39.969,80 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



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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.615.897,70	0,00	1.615.897,70 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.615.897,70	0,00	1.615.897,70 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.615.897,70	0,00	1.615.897,70 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	6.267,83	0,00	6.267,83 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.267,83	0,00	6.267,83 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.267,83	0,00	6.267,83 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.267,83	0,00	6.267,83 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	9.015,53	0,00	9.015,53 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.015,53	0,00	9.015,53 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.015,53	0,00	9.015,53 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.919,41	0,00	8.919,41 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	96,12	0,00	96,12 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	2.599.312,46	2.547.751,20	51.561,26 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	2.599.312,46	2.547.751,20	51.561,26 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	449.294,84	213,98	449.080,86 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	449.294,84	213,98	449.080,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.705.302,06	514.329,43	18.190.972,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.705.302,06	514.329,43	18.190.972,63 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.524.199,19	514.329,43	18.009.869,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.524.199,19	514.329,43	18.009.869,76 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.524.199,19	514.329,43	18.009.869,76 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	18.524.199,19	514.329,43	18.009.869,76 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	18.524.199,19	514.329,43	18.009.869,76 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	181.102,87	0,00	181.102,87 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	181.102,87	0,00	181.102,87 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	22.797,12	0,00	22.797,12 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	22.797,12	0,00	22.797,12 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	158.305,75	0,00	158.305,75 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	158.305,75	0,00	158.305,75 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	158.305,75	0,00	158.305,75 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	514.329,43	37.779.084,38	37.264.754,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	514.329,43	37.779.084,38	37.264.754,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	514.329,43	37.779.084,38	37.264.754,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	514.329,43	37.597.981,51	37.083.652,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	514.329,43	37.597.981,51	37.083.652,08 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	19.073.782,32	19.073.782,32 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	19.073.782,32	19.073.782,32 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.073.782,32	19.073.782,32 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	514.329,43	18.524.199,19	18.009.869,76 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	514.329,43	18.524.199,19	18.009.869,76 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	514.329,43	18.524.199,19	18.009.869,76 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	181.102,87	181.102,87 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	0,00	181.102,87	181.102,87 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	0,00	22.797,12	22.797,12 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	22.797,12	22.797,12 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	158.305,75	158.305,75 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	158.305,75	158.305,75 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	158.305,75	158.305,75 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.080.613,82 D	652.522.622,03	16.385.525,38	639.217.710,47 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.667,20 D	651.122.874,92	16.385.525,38	634.739.016,74 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.667,20 D	651.122.874,92	16.385.525,38	634.739.016,74 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.118.091,25	2.296.744,25	58.821.347,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	6.296.744,25	0,00	6.296.744,25 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.296.744,25	0,00	6.296.744,25 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	6.296.744,25	0,00	6.296.744,25 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	6.296.744,25	0,00	6.296.744,25 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.296.744,25	2.296.744,25 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.296.744,25	2.296.744,25 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.296.744,25	2.296.744,25 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.296.744,25	2.296.744,25 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	67.334.835,50	0,00	67.334.835,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	67.334.835,50	0,00	67.334.835,50 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	67.334.835,50	0,00	67.334.835,50 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	65.389.350,50	0,00	65.389.350,50 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	1.945.485,00	0,00	1.945.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.667,20 D	522.669.948,17	14.088.781,13	508.582.834,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	331.571.362,64	10.318.946,46	321.252.416,18 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	169.088.498,82	1.697.182,20	167.391.316,62 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	57.089.849,44	585.854,90	56.503.994,54 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	57.089.849,44	585.854,90	56.503.994,54 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	87.407.123,84	8.035.909,36	79.371.214,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	87.407.123,84	8.035.909,36	79.371.214,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	17.985.890,54	0,00	17.985.890,54 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 D	169.246.804,57	1.760.857,33	167.487.614,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	158.305,75	63.675,13	96.297,82 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	158.305,75	63.675,13	96.297,82 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	56.362.832,94	565.727,40	55.797.105,54 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	21.851.780,96	2.008.977,34	19.842.803,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	21.851.780,96	2.008.977,34	19.842.803,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.078.946,62 D	1.399.747,11	0,00	4.478.693,73 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.570.089,17 D	1.399.747,11	0,00	3.969.836,28 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	1.399.747,11	0,00	1.399.747,11 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	1.399.747,11	0,00	1.399.747,11 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	1.399.747,11	0,00	1.399.747,11 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	549.188.642,49	1.185.325.739,14	639.217.710,47 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.667,20 C	544.127.981,34	1.178.865.330,88	634.739.016,74 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.667,20 C	544.127.981,34	1.178.865.330,88	634.739.016,74 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	255.315.428,20	314.136.775,20	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	128.681.429,19	130.998.781,65	2.317.352,46 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.681.429,19	130.998.781,65	2.317.352,46 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	128.681.429,19	130.998.781,65	2.317.352,46 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	122.377.254,76	178.881.249,30	56.503.994,54 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	56.948.687,84	57.655.576,84	706.889,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	56.948.687,84	57.655.576,84	706.889,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	19.358.666,36	21.851.780,96	2.493.114,60 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.358.666,36	21.851.780,96	2.493.114,60 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	67.334.835,50	67.334.835,50 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	67.334.835,50	67.334.835,50 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	67.334.835,50	67.334.835,50 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	65.389.350,50	65.389.350,50 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.945.485,00	1.945.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.667,20 C	288.812.553,14	797.393.720,18	508.582.834,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	67.247.506,80	388.499.922,98	321.252.416,18 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	565.727,40	56.362.832,94	55.797.105,54 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	565.727,40	56.362.832,94	55.797.105,54 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	565.727,40	56.362.832,94	55.797.105,54 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	57.514.415,24	114.018.409,78	56.503.994,54 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	56.948.687,84	57.655.576,84	706.889,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	565.727,40	56.362.832,94	55.797.105,54 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.035.909,36	87.407.123,84	79.371.214,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.008.977,34	21.851.780,96	19.842.803,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	2.008.977,34	21.851.780,96	19.842.803,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	2.008.977,34	21.851.780,96	19.842.803,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.008.977,34	21.851.780,96	19.842.803,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	17.985.890,54	17.985.890,54 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	17.985.890,54	17.985.890,54 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	17.985.890,54	17.985.890,54 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 C	196.349.375,89	363.835.323,13	167.487.614,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	65.428.566,92	121.225.672,46	55.797.105,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.358.666,36	39.201.469,98	19.842.803,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.358.666,36	21.851.780,96	2.493.114,60 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	65.428.566,92	121.225.672,46	55.797.105,54 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	19.358.666,36	39.201.469,98	19.842.803,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	19.358.666,36	21.851.780,96	2.493.114,60 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	63.675,13	158.305,75	96.297,82 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	63.675,13	158.305,75	96.297,82 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	63.675,13	158.305,75	96.297,82 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	65.428.566,92	121.225.672,46	55.797.105,54 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	22.386.421,25	58.194.531,29	35.808.110,04 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	23.683.479,31	23.829.671,19	146.191,88 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	19.358.666,36	21.851.780,96	2.493.114,60 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	19.358.666,36	21.851.780,96	2.493.114,60 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	25.215.670,45	45.058.474,07	19.842.803,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.794.377,17	7.486.496,62	4.692.119,45 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.794.377,17	5.274.561,77	2.480.184,60 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	2.211.934,85	2.211.934,85 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	22.421.293,28	37.571.977,45	15.150.684,17 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	22.421.293,28	22.434.223,28	12.930,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	15.137.754,17	15.137.754,17 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.078.946,62 C	5.060.661,15	6.460.408,26	4.478.693,73 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.570.089,17 C	4.551.803,70	5.951.550,81	3.969.836,28 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.558.946,57 C	1.747.788,51	641,94	811.800,00 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	582.596,17	213,98	270.600,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	439.600,39	213,98	270.600,00 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	142.995,78 C	142.995,78	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	852.982,19 C	582.596,17	213,98	270.600,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	439.600,39	213,98	270.600,00 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	142.995,78 C	142.995,78	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	852.982,19 C	582.596,17	213,98	270.600,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	439.600,39	213,98	270.600,00 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	142.995,78 C	142.995,78	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.142,60 C	1.400.389,05	1.400.389,05	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	466.796,35	466.796,35	3.714,20 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	427.849,48	427.849,48	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	38.946,87	38.946,87	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	466.796,35	466.796,35	3.714,20 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	427.849,48	427.849,48	1.667,20 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	2.047,00 C	38.946,87	38.946,87	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	466.796,35	466.796,35	3.714,20 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	427.849,48	427.849,48	1.667,20 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	2.047,00 C	38.946,87	38.946,87	2.047,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.403.626,14	2.803.373,25	1.399.747,11 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	467.875,38	467.875,38	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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.635,50	427.635,50	0,00
6.3.1.3.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.946,87	38.946,87	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.293,01	1.293,01	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	467.875,38	467.875,38	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.635,50	427.635,50	0,00
6.3.1.3.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.946,87	38.946,87	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.293,01	1.293,01	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	467.875,38	467.875,38	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	427.635,50	427.635,50	0,00
6.3.1.3.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.946,87	38.946,87	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.293,01	1.293,01	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	1.399.747,11	1.399.747,11 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	466.582,37	466.582,37 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	466.582,37	466.582,37 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	466.582,37	466.582,37 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.399.747,11	1.399.747,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	466.582,37	466.582,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	426.342,49	426.342,49 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	38.946,87	38.946,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	1.293,01	1.293,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	466.582,37	466.582,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	426.342,49	426.342,49 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	38.946,87	38.946,87 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.293,01	1.293,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	466.582,37	466.582,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	426.342,49	426.342,49 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	0,00	0,00	38.946,87	38.946,87 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	1.293,01	1.293,01 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	347.399,46	347.399,46 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	115.799,82	115.799,82 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	11.750,91	11.750,91 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	104.048,91	104.048,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	115.799,82	115.799,82 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	11.750,91	11.750,91 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	104.048,91	104.048,91 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	115.799,82	115.799,82 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	11.750,91	11.750,91 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	104.048,91	104.048,91 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
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	203.833.732,61 D	683.238.180,04	156.047.183,81	731.024.728,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	61.859.298,94 D	6.473.212,72	0,00	68.332.511,66 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	61.773.849,08 D	6.473.212,72	0,00	68.247.061,80 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 D	6.473.212,72	0,00	68.247.061,80 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.773.849,08 D	6.473.212,72	0,00	68.247.061,80 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	61.773.849,08 D	6.473.212,72	0,00	68.247.061,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.215,69 D	521.030.365,73	153.260.998,84	368.789.582,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.215,69 D	38.136.557,76	19.038.528,62	20.118.244,83 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	38.136.557,76	19.038.528,62	20.118.244,83 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	38.136.557,76	19.038.528,62	20.118.244,83 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	38.136.557,76	19.038.528,62	20.118.244,83 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	38.136.557,76	19.038.528,62	20.118.244,83 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	482.893.807,97	134.222.470,22	348.671.337,75 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	982.989,64	133.239.480,58	132.256.490,94 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	982.989,64	94.589.673,82	93.606.684,18 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	8.513.488,50	8.513.488,50 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	245.747,41	39.403.949,71	39.158.202,30 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	3.634.142,95	3.388.395,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	245.747,41	39.403.949,71	39.158.202,30 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	3.634.142,95	3.388.395,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	245.747,41	3.634.142,95	3.388.395,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	3.634.142,95	3.388.395,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	245.747,41	3.634.142,95	3.388.395,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	3.634.142,95	3.388.395,54 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	35.769.806,76	35.769.806,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	481.910.818,33	982.989,64	480.927.828,69 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	435.517.755,82	982.989,64	434.534.766,18 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	59.078.091,25	0,00	59.078.091,25 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	4.256.744,25	0,00	4.256.744,25 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	76.340.393,33	245.747,41	76.094.645,92 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	21.519.046,33	245.747,41	21.273.298,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	76.340.393,33	245.747,41	76.094.645,92 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	21.519.046,33	245.747,41	21.273.298,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	63.078.091,25	0,00	63.078.091,25 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	63.078.091,25	0,00	63.078.091,25 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	80.340.393,33	245.747,41	80.094.645,92 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	63.078.091,25	0,00	63.078.091,25 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	17.262.302,08	245.747,41	17.016.554,67 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	80.340.393,33	245.747,41	80.094.645,92 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	63.078.091,25	0,00	63.078.091,25 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	17.262.302,08	245.747,41	17.016.554,67 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	14.880.000,00	0,00	14.880.000,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	4.960.000,00	0,00	4.960.000,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	31.513.062,51	0,00	31.513.062,51 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.884.903,38	0,00	17.884.903,38 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	17.884.903,38	0,00	17.884.903,38 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	13.628.159,13	0,00	13.628.159,13 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	13.628.159,13	0,00	13.628.159,13 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 D	155.734.601,59	2.786.184,97	293.902.634,60 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	46.043.413,95	2.763.387,85	182.433.968,69 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 D	45.159.277,21	2.591.419,66	181.721.800,14 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.772.152,05 D	23.283.249,43	582.442,32	99.472.959,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 D	2.211.934,85	0,00	16.343.976,42 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	14.132.041,57 D	2.211.934,85	0,00	16.343.976,42 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.039,87 D	22.797,12	0,00	87.836,99 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	65.039,87 D	22.797,12	0,00	87.836,99 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 D	20.412.315,94	582.442,32	81.439.567,01 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	61.609.693,39 D	20.412.315,94	582.442,32	81.439.567,01 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	426.342,49	0,00	943.321,04 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	516.978,55 D	426.342,49	0,00	943.321,04 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	38.946,87	0,00	38.946,87 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	38.946,87	0,00	38.946,87 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.413,71 D	1.293,01	0,00	2.706,72 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.413,71 D	1.293,01	0,00	2.706,72 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.381.790,54 D	21.876.027,78	2.008.977,34	82.248.840,98 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.381.790,54 D	21.876.027,78	2.008.977,34	82.248.840,98 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	62.381.790,54 D	21.876.027,78	2.008.977,34	82.248.840,98 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	884.136,74	171.968,19	712.168,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 D	24.246,82	22.797,12	36.735,37 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 D	24.246,82	22.797,12	36.735,37 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	24.246,82	22.797,12	36.735,37 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	24.246,82	22.797,12	36.735,37 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	24.246,82	22.797,12	36.735,37 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	24.246,82	22.797,12	36.735,37 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	24.246,82	0,00	24.246,82 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	24.246,82	0,00	24.246,82 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	24.246,82	0,00	24.246,82 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	24.246,82	0,00	24.246,82 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	24.246,82	0,00	24.246,82 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	109.642.694,00	0,00	109.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	4.701.779,00	0,00	4.701.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	4.701.779,00	0,00	4.701.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.651.779,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	4.651.779,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	4.651.779,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	4.651.779,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	4.651.779,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	4.551.779,00	0,00	4.551.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	4.551.779,00	0,00	4.551.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	4.451.779,00	0,00	4.451.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	4.351.779,00	0,00	4.351.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	4.251.778,00	0,00	4.251.778,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	54.175.862,00	0,00	54.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	645.485,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	203.833.732,61 C	890.182.249,57	1.417.373.245,80	731.024.728,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.859.298,94 C	13.512.450,01	19.985.662,73	68.332.511,66 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



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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	13.512.450,01	19.985.662,73	68.247.061,80 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	13.512.450,01	19.985.662,73	68.247.061,80 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	13.512.450,01	19.985.662,73	68.247.061,80 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	61.773.849,08 C	13.512.450,01	19.985.662,73	68.247.061,80 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	61.539.340,40 C	7.543.078,20	7.046.623,43	61.042.885,63 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	234.508,68 C	3.282.674,72	7.787.816,80	4.739.650,76 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.686.697,09	2.709.264,01	22.566,92 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	2.441.958,49	2.441.958,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.215,69 C	872.705.626,27	1.240.474.993,16	368.789.582,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.215,69 C	148.420.863,56	167.518.892,70	20.118.244,83 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 C	148.420.863,56	167.518.892,70	20.118.244,83 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.962,21 D	75.425.608,38	38.818.084,98	36.652.485,61 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.962,21 D	75.425.608,38	38.818.084,98	36.652.485,61 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	44.962,21 D	75.425.608,38	38.818.084,98	36.652.485,61 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	856.696,39 C	47.119.293,08	82.491.212,81	36.228.616,12 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	852.982,19 C	22.969.017,42	58.194.745,27	36.078.710,04 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.714,20 C	24.150.275,66	24.296.467,54	149.906,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208.481,51 C	25.875.962,10	28.200.907,25	2.533.426,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.887.875,65	22.900.805,65	12.930,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	169.619,15 C	2.965.289,33	5.275.854,78	2.480.184,60 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.285,67 C	22.797,12	24.246,82	36.735,37 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	18.008.687,66	18.008.687,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	18.008.687,66	18.008.687,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	724.284.762,71	1.072.956.100,46	348.671.337,75 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	176.197.196,52	196.224.495,30	20.027.298,78 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	140.427.389,76	196.224.495,30	55.797.105,54 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	62.711.031,99	118.508.137,53	55.797.105,54 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	5.216.744,25	5.216.744,25	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	57.494.287,74	113.291.393,28	55.797.105,54 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	56.928.560,34	56.928.560,34	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	565.727,40	56.362.832,94	55.797.105,54 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.844.903,38	18.844.903,38	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	18.844.903,38	18.844.903,38	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.844.903,38	18.844.903,38	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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	18.844.903,38	18.844.903,38	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	4.256.744,25	4.256.744,25	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	35.769.806,76	0,00	35.769.806,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	17.884.903,38	0,00	17.884.903,38 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	17.884.903,38	0,00	17.884.903,38 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	17.884.903,38	0,00	17.884.903,38 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	17.884.903,38	0,00	17.884.903,38 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	548.087.566,19	876.731.605,16	328.644.038,97 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	548.087.566,19	845.218.542,65	297.130.976,46 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	124.657.668,44	127.681.909,90	3.024.241,46 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	64.038.091,25	64.038.091,25	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	60.619.577,19	63.643.818,65	3.024.241,46 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	85.802.884,99	144.624.231,99	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	64.038.091,25	64.038.091,25	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	21.764.793,74	80.586.140,74	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	85.802.884,99	144.624.231,99	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	64.038.091,25	64.038.091,25	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	21.764.793,74	80.586.140,74	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	159.324.312,25	218.145.659,25	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	60.619.577,19	63.643.818,65	3.024.241,46 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	98.704.735,06	154.501.840,60	55.797.105,54 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	56.928.560,34	56.928.560,34	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.417.508,36	58.371.810,28	35.954.301,92 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	19.358.666,36	21.851.780,96	2.493.114,60 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	53.385.332,76	112.206.679,76	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	47.496.465,06	86.475.008,44	38.978.543,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	5.888.867,70	25.731.671,32	19.842.803,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	39.114.482,76	97.935.829,76	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	39.114.482,76	80.586.140,74	41.471.657,98 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	17.349.689,02	17.349.689,02 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	31.513.062,51	31.513.062,51 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	17.884.903,38	17.884.903,38 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	13.628.159,13	13.628.159,13 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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	13.628.159,13	13.628.159,13 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 C	3.964.173,29	156.912.589,91	293.902.634,60 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	3.941.376,17	47.221.402,27	182.433.968,69 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 C	3.227.621,18	45.795.478,73	181.721.800,14 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.683.451,26 C	2.591.419,66	27.150.589,55	101.242.621,15 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 C	582.442,32	5.274.561,77	18.824.161,02 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	14.132.041,57 C	582.442,32	5.274.561,77	18.824.161,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.443,54 C	0,00	24.246,82	84.690,36 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	60.443,54 C	0,00	24.246,82	84.690,36 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 C	2.008.977,34	21.851.780,96	81.452.497,01 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	61.609.693,39 C	2.008.977,34	21.851.780,96	81.452.497,01 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	18.008.687,66	80.479.178,99 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.470.491,33 C	0,00	18.008.687,66	80.479.178,99 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	18.008.687,66	80.479.178,99 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	636.201,52	636.201,52	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	636.201,52	0,00	636.201,52 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	636.201,52	636.201,52 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	713.754,99	1.425.923,54	712.168,55 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	713.754,99	884.136,74	170.381,75 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	541.786,80	541.786,80 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 C	22.797,12	24.246,82	36.735,37 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 C	22.797,12	24.246,82	36.735,37 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	22.797,12	24.246,82	36.735,37 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	22.797,12	24.246,82	36.735,37 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	22.797,12	24.246,82	36.735,37 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	22.797,12	24.246,82	4.979,19 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	24.246,82	24.246,82 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.246,82	24.246,82 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.246,82	24.246,82 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.246,82	24.246,82 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.246,82	24.246,82 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	109.642.694,00	109.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	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 menor igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	4.701.779,00	4.701.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	4.701.779,00	4.701.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	4.651.779,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	4.651.779,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	4.651.779,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	4.651.779,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	4.651.779,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	4.551.779,00	4.551.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	4.551.779,00	4.551.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	4.451.779,00	4.451.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	4.351.779,00	4.351.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	4.251.778,00	4.251.778,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	2.909.096.451,24	2.909.096.451,24	0,00