



#### 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 Maio

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	81.008.043,27	80.022.437,23	9.653.965,22 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.386.268,45 D	79.107.273,06	78.775.336,95	1.718.204,56 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.660,24 D	79.006.777,40	78.622.552,34	1.437.885,30 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.660,24 D	79.006.777,40	78.622.552,34	1.437.885,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.053.660,24 D	79.006.777,40	78.622.552,34	1.437.885,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	63.709.023,95	63.707.250,80	1.773,15 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	63.709.023,95	63.707.250,80	1.773,15 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	63.709.023,95	63.707.250,80	1.773,15 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.660,24 D	15.297.753,45	14.915.301,54	1.436.112,15 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053.660,24 D	15.297.753,45	14.915.301,54	1.436.112,15 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	332.608,21 D	100.495,66	152.784,61	280.319,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	332.608,21 D	100.495,66	152.784,61	280.319,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.608,21 D	100.495,66	152.784,61	280.319,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	332.608,21 D	100.495,66	152.784,61	280.319,26 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.425,00 D	0,00	855,00	570,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.837,40 D	0,00	19.608,50	30.228,90 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.410,77 D	0,00	5.628,32	64.782,45 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.586,07 D	0,00	5.334,00	53.252,07 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.519,20 D	0,00	492,00	9.027,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	51.645,50 D	0,00	14.135,00	37.510,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.446,89 D	11.750,72	12.459,85	14.737,76 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.029,00 D	0,00	4.527,00	52.502,00 D
1.1.5.6.1.02.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	11.750,72	11.750,72	0,00
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	65.210,81	65.210,81	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.282.090,73 D	1.900.770,21	1.247.100,28	7.935.760,66 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.282.090,73 D	1.900.770,21	1.247.100,28	7.935.760,66 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.431.705,14 D	653.669,93	369.998,94	7.715.376,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	653.669,93	369.998,94	7.715.376,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	653.669,93	369.998,94	7.715.376,13 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	621.879,90	0,00	3.754.742,76 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	31.790,03	0,00	131.053,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.207.007,44 D	0,00	369.998,94	837.008,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.177.480,24 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	1.247.100,28	877.101,34	507.102,40 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	877.101,34 C	1.247.100,28	877.101,34	507.102,40 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	1.247.100,28	877.101,34	507.102,40 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.668.359,18 C	34.386.104,04	37.408.000,51	11.690.255,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.629,98 C	33.509.002,70	36.530.899,17	5.032.526,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	22.181.134,52	22.358.528,12	210.838,15 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	22.181.134,52	22.358.528,12	177.393,60 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	22.181.134,52	22.358.528,12	177.393,60 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	22.181.134,52	22.358.528,12	177.393,60 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	22.181.134,52	22.358.528,12	177.393,60 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	21.671.479,32	21.848.872,92	177.393,60 C
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDACÃO	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-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	7.677.806,60	7.705.425,76	34.910,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.290,89 C	7.677.806,60	7.705.425,76	34.910,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	7.290,89 C	7.677.806,60	7.705.425,76	34.910,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.290,89 C	7.677.806,60	7.705.425,76	34.910,05 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.290,89 C	7.677.806,60	7.705.425,76	34.910,05 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	6.712.883,08	6.740.502,24	31.195,85 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	3.714,20 C	482.568,75	482.568,75	3.714,20 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	482.354,77	482.354,77	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.969.894,54 C	3.650.061,58	6.466.945,29	4.786.778,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.904,82 C	3.650.061,58	6.466.945,29	3.021.788,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	204.904,82 C	3.650.061,58	6.466.945,29	3.021.788,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	169.619,15 C	3.622.017,32	6.435.415,46	2.983.017,29 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.619,15 C	993.188,96	986.680,85	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	47.690,01	2.787.371,78	2.739.681,77 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	3.824,88	3.824,88	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	448.715,76	528.840,37	80.124,61 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	65.389,80	65.389,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.063.207,91	2.063.307,78	99,87 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.285,67 C	28.044,26	31.529,83	38.771,24 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FÚNDO (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	28.044,26	31.529,83	7.015,06 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 Maio

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	877.101,34	877.101,34	6.657.729,20 C
2.3.1.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.336.331,84 C	877.101,34	877.101,34	3.336.331,84 C
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.336.331,84 C	877.101,34	877.101,34	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.336.331,84 C	877.101,34	877.101,34	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
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	877.101,34	877.101,34	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	0,00	877.101,34	877.101,34	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	56.691.506,15	6.151.222,87	50.540.283,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.789.120,88	1.957.227,64	20.831.893,24 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.116.249,58	1.584.956,23	17.531.293,35 D
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	19.116.249,58	1.584.956,23	17.531.293,35 D
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.116.249,58	1.584.956,23	17.531.293,35 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.324.873,57	1.553.040,19	16.771.833,38 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	18.324.873,57	1.553.040,19	16.771.833,38 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	5.654.720,12	0,00	5.654.720,12 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	61.292,23	10.154,12	51.138,11 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	1.356.676,97	35.153,01	1.321.523,96 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	308.097,68	0,00	308.097,68 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	0,00	15.968,22	2.785,95	13.182,27 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.544.752,07	29.621,55	1.515.130,52 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	9.164.761,83	1.440.253,84	7.724.507,99 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	156.813,84	26.135,64	130.678,20 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	61.790,61	8.936,08	52.854,53 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.693,64	0,00	237.693,64 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	237.693,64	0,00	237.693,64 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	237.693,64	0,00	237.693,64 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	553.682,37	31.916,04	521.766,33 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	553.682,37	31.916,04	521.766,33 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
3.1.1.1.1.92.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA (D.E.A.)	0,00	66.006,20	0,00	66.006,20 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	2.111.241,47	356.299,72	1.754.941,75 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	840.589,86	0,00	840.589,86 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	840.589,86	0,00	840.589,86 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	840.589,86	0,00	840.589,86 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	840.589,86	0,00	840.589,86 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	840.589,86	0,00	840.589,86 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.270.651,61	356.299,72	914.351,89 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.270.651,61	356.299,72	914.351,89 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	1.257.986,44	356.299,72	901.686,72 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	1.257.986,44	356.299,72	901.686,72 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.257.986,44	356.299,72	901.686,72 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	1.502.590,75	497,75	1.502.093,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.502.590,75	497,75	1.502.093,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502.590,75	497,75	1.502.093,00 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.502.590,75	497,75	1.502.093,00 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.502.590,75	497,75	1.502.093,00 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.502.590,75	497,75	1.502.093,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.039,08	15.473,94	43.565,14 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	59.039,08	15.473,94	43.565,14 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	59.039,08	15.473,94	43.565,14 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	59.039,08	15.473,94	43.565,14 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	59.039,08	15.473,94	43.565,14 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	59.039,08	15.473,94	43.565,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.407,68	0,00	2.407,68 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.407,68	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.407,68	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.407,68	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.407,68	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.407,68	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	2.407,68	0,00	2.407,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.180.532,49	3.667.915,08	5.512.617,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.033,89	0,00	141.033,89 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	141.033,89	0,00	141.033,89 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.033,89	0,00	141.033,89 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	141.033,89	0,00	141.033,89 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	141.033,89	0,00	141.033,89 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	855,00	0,00	855,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	19.608,50	0,00	19.608,50 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.628,32	0,00	5.628,32 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.334,00	0,00	5.334,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	492,00	0,00	492,00 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	14.135,00	0,00	14.135,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	12.459,85	0,00	12.459,85 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.527,00	0,00	4.527,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	65.210,81	0,00	65.210,81 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	9.039.498,60	3.667.915,08	5.371.583,52 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	158.133,76	117,33	158.016,43 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.133,76	117,33	158.016,43 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	141.519,80	117,33	141.402,47 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	141.519,80	117,33	141.402,47 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	55.244,47	117,33	55.127,14 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	86.275,33	0,00	86.275,33 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	187.356,12	0,00	187.356,12 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	187.356,12	0,00	187.356,12 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	187.356,12	0,00	187.356,12 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	187.356,12	0,00	187.356,12 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	187.356,12	0,00	187.356,12 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.835.229,24	272.399,20	4.562.830,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.813.544,41	272.399,20	4.541.145,21 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.437,91	0,00	37.437,91 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.437,91	0,00	37.437,91 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AERoviária	0,00	37.437,91	0,00	37.437,91 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	877.233,63	111.083,43	766.150,20 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	877.233,63	111.083,43	766.150,20 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	403.267,53	0,00	403.267,53 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	152.881,89	30.625,02	122.256,87 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	0,00	321.084,21	80.458,41	240.625,80 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.873.569,15	133.655,17	1.739.913,98 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.873.569,15	133.655,17	1.739.913,98 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	432.350,84	0,00	432.350,84 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	166.340,79	0,00	166.340,79 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	361.378,84	0,00	361.378,84 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	64.636,74	0,00	64.636,74 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	668.082,48	133.655,17	534.427,31 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	33.009,00	0,00	33.009,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	329.969,53	0,00	329.969,53 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.969,53	0,00	329.969,53 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	44.560,00	0,00	44.560,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	138.920,12	0,00	138.920,12 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	85.770,68	0,00	85.770,68 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	748,93	0,00	748,93 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



#### 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.694.860,40	27.660,60	1.667.199,80 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.694.860,40	27.660,60	1.667.199,80 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.694.860,40	27.660,60	1.667.199,80 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	9.950,64	0,00	9.950,64 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.950,64	0,00	9.950,64 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.950,64	0,00	9.950,64 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.950,64	0,00	9.950,64 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIAO	0,00	11.734,19	0,00	11.734,19 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.734,19	0,00	11.734,19 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.734,19	0,00	11.734,19 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.605,60	0,00	11.605,60 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	128,59	0,00	128,59 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	3.409.484,64	3.395.184,57	14.300,07 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	3.409.484,64	3.395.184,57	14.300,07 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO 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	24.719.445,10	526.080,15	24.193.364,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.719.445,10	526.080,15	24.193.364,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.205.635,25	514.329,43	23.691.305,82 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.205.635,25	514.329,43	23.691.305,82 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.205.635,25	514.329,43	23.691.305,82 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	24.205.635,25	514.329,43	23.691.305,82 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	24.205.635,25	514.329,43	23.691.305,82 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	513.809,85	11.750,72	502.059,13 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	513.809,85	11.750,72	502.059,13 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	28.044,26	0,00	28.044,26 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	28.044,26	0,00	28.044,26 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	485.765,59	11.750,72	474.014,87 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	485.765,59	11.750,72	474.014,87 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	485.765,59	11.750,72	474.014,87 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	526.080,15	49.030.073,00	48.503.992,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	526.080,15	49.030.073,00	48.503.992,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	526.080,15	49.030.073,00	48.503.992,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	514.329,43	48.247.863,15	47.733.533,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	514.329,43	48.247.863,15	47.733.533,72 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 menor igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	24.042.227,90	24.042.227,90 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	24.042.227,90	24.042.227,90 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.042.227,90	24.042.227,90 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	514.329,43	24.205.635,25	23.691.305,82 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	514.329,43	24.205.635,25	23.691.305,82 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	514.329,43	24.205.635,25	23.691.305,82 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.750,72	782.209,85	770.459,13 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	11.750,72	782.209,85	770.459,13 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	0,00	28.044,26	28.044,26 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	28.044,26	28.044,26 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	11.750,72	754.165,59	742.414,87 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	11.750,72	754.165,59	742.414,87 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	11.750,72	754.165,59	742.414,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.080.613,82 D	692.660.971,57	17.926.148,89	677.815.436,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.667,20 D	690.449.424,46	17.926.148,89	672.524.942,77 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.667,20 D	690.449.424,46	17.926.148,89	672.524.942,77 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	561.996.497,71	15.629.404,64	546.368.760,27 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	363.437.413,61	11.218.024,06	352.219.389,55 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	169.928.476,56	1.709.189,91	168.219.286,65 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	57.268.080,84	589.857,47	56.678.223,37 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	57.268.080,84	589.857,47	56.678.223,37 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	112.579.367,80	8.918.976,68	103.660.391,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	112.579.367,80	8.918.976,68	103.660.391,12 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	23.661.488,41	0,00	23.661.488,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 D	170.414.242,15	2.181.636,41	168.234.272,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	485.765,59	472.446,50	14.986,29 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	485.765,59	472.446,50	14.986,29 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	56.642.825,52	569.729,97	56.073.095,55 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	28.144.841,95	2.229.744,17	25.915.097,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	28.144.841,95	2.229.744,17	25.915.097,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.078.946,62 D	2.211.547,11	0,00	5.290.493,73 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.570.089,17 D	2.211.547,11	0,00	4.781.636,28 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	2.211.547,11	0,00	2.211.547,11 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	2.211.547,11	0,00	2.211.547,11 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	2.211.547,11	0,00	2.211.547,11 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	633.829.777,74	1.308.564.600,42	677.815.436,50 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.667,20 C	626.333.716,59	1.298.856.992,16	672.524.942,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.667,20 C	626.333.716,59	1.298.856.992,16	672.524.942,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	274.119.239,55	332.940.586,55	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	128.859.660,59	131.002.784,22	2.143.123,63 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	128.859.660,59	131.002.784,22	2.143.123,63 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	128.859.660,59	131.002.784,22	2.143.123,63 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	141.002.834,71	197.681.058,08	56.678.223,37 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	57.232.682,99	57.837.810,81	605.127,82 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	57.232.682,99	57.837.810,81	605.127,82 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	24.984.431,06	28.144.841,95	3.160.410,89 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.984.431,06	28.144.841,95	3.160.410,89 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 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	352.214.477,04	898.581.570,11	546.368.760,27 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	68.430.579,55	420.649.969,10	352.219.389,55 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	569.729,97	56.642.825,52	56.073.095,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	569.729,97	56.642.825,52	56.073.095,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	569.729,97	56.642.825,52	56.073.095,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	57.802.412,96	114.480.636,33	56.678.223,37 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	57.232.682,99	57.837.810,81	605.127,82 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	569.729,97	56.642.825,52	56.073.095,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	8.918.976,68	112.579.367,80	103.660.391,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.229.744,17	28.144.841,95	25.915.097,78 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	2.229.744,17	28.144.841,95	25.915.097,78 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	2.229.744,17	28.144.841,95	25.915.097,78 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.229.744,17	28.144.841,95	25.915.097,78 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	23.661.488,41	23.661.488,41 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	23.661.488,41	23.661.488,41 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	23.661.488,41	23.661.488,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 C	251.782.901,66	420.015.507,40	168.234.272,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	83.770.151,72	139.843.247,27	56.073.095,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.984.431,06	50.899.528,84	25.915.097,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.984.431,06	28.144.841,95	3.160.410,89 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	83.770.151,72	139.843.247,27	56.073.095,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	24.984.431,06	50.899.528,84	25.915.097,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	24.984.431,06	28.144.841,95	3.160.410,89 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	472.446,50	485.765,59	14.986,29 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	472.446,50	485.765,59	14.986,29 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.667,20 C	472.446,50	485.765,59	14.986,29 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	83.770.151,72	139.843.247,27	56.073.095,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	28.576.662,81	58.707.041,42	30.130.378,61 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.209.057,85	30.236.677,01	27.619,16 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	24.984.431,06	28.144.841,95	3.160.410,89 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	24.984.431,06	28.144.841,95	3.160.410,89 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	32.000.995,83	57.916.093,61	25.915.097,78 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.451.105,16	9.302.785,29	5.851.680,13 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	3.451.105,16	6.434.122,45	2.983.017,29 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	2.868.662,84	2.868.662,84 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	28.549.890,67	48.613.308,32	20.063.417,65 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	28.549.890,67	28.727.284,27	177.393,60 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	19.886.024,05	19.886.024,05 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.078.946,62 C	7.496.061,15	9.707.608,26	5.290.493,73 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.570.089,17 C	6.987.203,70	9.198.750,81	4.781.636,28 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.558.946,57 C	2.559.588,51	641,94	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	852.982,19 C	853.196,17	213,98	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	710.200,39	213,98	0,00
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	853.196,17	213,98	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	710.200,39	213,98	0,00
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	853.196,17	213,98	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	709.986,41 C	710.200,39	213,98	0,00
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	2.212.189,05	2.212.189,05	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	737.396,35	737.396,35	3.714,20 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	698.449,48	698.449,48	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	737.396,35	737.396,35	3.714,20 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	698.449,48	698.449,48	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	737.396,35	737.396,35	3.714,20 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.667,20 C	698.449,48	698.449,48	1.667,20 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.215.426,14	4.426.973,25	2.211.547,11 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	738.475,38	738.475,38	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	698.235,50	698.235,50	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 PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	738.475,38	738.475,38	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	698.235,50	698.235,50	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	738.475,38	738.475,38	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	698.235,50	698.235,50	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	2.211.547,11	2.211.547,11 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	737.182,37	737.182,37 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	737.182,37	737.182,37 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	737.182,37	737.182,37 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.211.547,11	2.211.547,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	737.182,37	737.182,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	696.942,49	696.942,49 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	737.182,37	737.182,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	696.942,49	696.942,49 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	737.182,37	737.182,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	696.942,49	696.942,49 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



#### 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	766.034.190,11	220.610.667,48	749.257.255,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	61.859.298,94 D	6.620.029,72	0,00	68.479.328,66 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	6.620.029,72	0,00	68.393.878,80 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 D	6.620.029,72	0,00	68.393.878,80 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.773.849,08 D	6.620.029,72	0,00	68.393.878,80 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	61.773.849,08 D	6.620.029,72	0,00	68.393.878,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.215,69 D	590.343.564,02	217.598.468,54	373.765.311,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.215,69 D	48.793.722,41	24.719.964,68	25.093.973,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	48.793.722,41	24.719.964,68	25.093.973,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	48.793.722,41	24.719.964,68	25.093.973,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	48.793.722,41	24.719.964,68	25.093.973,42 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	48.793.722,41	24.719.964,68	25.093.973,42 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	541.549.841,61	192.878.503,86	348.671.337,75 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	982.989,64	191.895.514,22	190.912.524,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	982.989,64	140.016.432,70	139.033.443,06 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	57.375.276,81	57.129.529,40 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	8.376.195,29	8.130.447,88 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	245.747,41	57.375.276,81	57.129.529,40 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	8.376.195,29	8.130.447,88 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	245.747,41	8.376.195,29	8.130.447,88 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	8.376.195,29	8.130.447,88 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	245.747,41	8.376.195,29	8.130.447,88 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	8.376.195,29	8.130.447,88 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	48.999.081,52	48.999.081,52 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	540.566.851,97	982.989,64	539.583.862,33 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	480.944.514,70	982.989,64	479.961.525,06 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	87.697.083,05	245.747,41	87.451.335,64 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	32.875.736,05	245.747,41	32.629.988,64 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	87.697.083,05	245.747,41	87.451.335,64 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	32.875.736,05	245.747,41	32.629.988,64 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	91.697.083,05	245.747,41	91.451.335,64 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	28.618.991,80	245.747,41	28.373.244,39 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	91.697.083,05	245.747,41	91.451.335,64 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	28.618.991,80	245.747,41	28.373.244,39 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	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 ORCAMENTO	0,00	44.742.337,27	0,00	44.742.337,27 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	24.499.540,76	0,00	24.499.540,76 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	24.499.540,76	0,00	24.499.540,76 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	20.242.796,51	0,00	20.242.796,51 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	20.242.796,51	0,00	20.242.796,51 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 D	169.070.596,37	3.012.198,94	307.012.615,41 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	59.364.842,71	2.984.154,68	195.534.630,62 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 D	58.300.026,90	2.812.186,49	194.641.783,00 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.772.152,05 D	30.123.655,12	582.442,32	106.313.364,85 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 D	2.868.662,84	0,00	17.000.704,41 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	14.132.041,57 D	2.868.662,84	0,00	17.000.704,41 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.039,87 D	28.044,26	0,00	93.084,13 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	65.039,87 D	28.044,26	0,00	93.084,13 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 D	26.320.146,50	582.442,32	87.347.397,57 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	61.609.693,39 D	26.320.146,50	582.442,32	87.347.397,57 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	696.942,49	0,00	1.213.921,04 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	516.978,55 D	696.942,49	0,00	1.213.921,04 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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



#### 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	28.176.371,78	2.229.744,17	88.328.418,15 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.381.790,54 D	28.176.371,78	2.229.744,17	88.328.418,15 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	62.381.790,54 D	28.176.371,78	2.229.744,17	88.328.418,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	1.064.815,81	171.968,19	892.847,62 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 D	31.529,83	28.044,26	38.771,24 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 D	31.529,83	28.044,26	38.771,24 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.285,67 D	31.529,83	28.044,26	38.771,24 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.285,67 D	31.529,83	28.044,26	38.771,24 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.285,67 D	31.529,83	28.044,26	38.771,24 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.285,67 D	31.529,83	28.044,26	38.771,24 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	31.529,83	0,00	31.529,83 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	31.529,83	0,00	31.529,83 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	31.529,83	0,00	31.529,83 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	31.529,83	0,00	31.529,83 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	31.529,83	0,00	31.529,83 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	1.039.557.790,65	1.584.981.313,28	749.257.255,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.859.298,94 C	16.350.546,06	22.970.575,78	68.479.328,66 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.773.849,08 C	16.350.546,06	22.970.575,78	68.393.878,80 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	16.350.546,06	22.970.575,78	68.393.878,80 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	16.350.546,06	22.970.575,78	68.393.878,80 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	61.773.849,08 C	16.350.546,06	22.970.575,78	68.393.878,80 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	61.539.340,40 C	8.030.084,74	7.197.442,96	60.706.698,62 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	234.508,68 C	4.448.937,28	8.274.823,34	4.060.394,74 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.871.524,04	3.871.524,04	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	3.626.785,44	3.626.785,44 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.215,69 C	1.018.564.850,36	1.391.309.945,84	373.765.311,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.215,69 C	174.707.767,83	198.781.525,56	25.093.973,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 C	174.707.767,83	198.781.525,56	25.093.973,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.962,21 D	81.394.320,03	49.479.252,20	31.960.030,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.962,21 D	81.394.320,03	49.479.252,20	31.960.030,04 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	44.962,21 D	81.394.320,03	49.479.252,20	31.960.030,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	856.696,39 C	60.376.313,18	89.681.328,76	30.161.711,97 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	852.982,19 C	29.429.858,98	58.707.255,40	30.130.378,61 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.714,20 C	30.946.454,20	30.974.073,36	31.333,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208.481,51 C	32.937.134,62	35.931.411,93	3.202.758,82 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	29.287.073,04	29.464.466,64	177.393,60 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	169.619,15 C	3.622.017,32	6.435.415,46	2.983.017,29 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.285,67 C	28.044,26	31.529,83	38.771,24 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	23.689.532,67	23.689.532,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	23.689.532,67	23.689.532,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	843.857.082,53	1.192.528.420,28	348.671.337,75 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	216.173.018,52	223.247.032,55	7.074.014,03 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	167.173.937,00	223.247.032,55	56.073.095,55 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	62.999.029,71	119.072.125,26	56.073.095,55 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL 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	57.782.285,46	113.855.381,01	56.073.095,55 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	57.212.555,49	57.212.555,49	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	569.729,97	56.642.825,52	56.073.095,55 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	25.459.540,76	25.459.540,76	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	25.459.540,76	25.459.540,76	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	25.459.540,76	25.459.540,76	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	25.459.540,76	25.459.540,76	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	24.499.540,76	24.499.540,76	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	48.999.081,52	0,00	48.999.081,52 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	24.499.540,76	0,00	24.499.540,76 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	24.499.540,76	0,00	24.499.540,76 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	24.499.540,76	0,00	24.499.540,76 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	24.499.540,76	0,00	24.499.540,76 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	627.684.064,01	969.281.387,73	341.597.323,72 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	627.684.064,01	924.539.050,46	296.854.986,45 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	124.937.661,02	127.685.912,47	2.748.251,45 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	60.899.569,77	63.647.821,22	2.748.251,45 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	97.159.574,71	155.980.921,71	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	33.121.483,46	91.942.830,46	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	97.159.574,71	155.980.921,71	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	33.121.483,46	91.942.830,46	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	171.811.128,24	230.632.475,24	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	60.899.569,77	63.647.821,22	2.748.251,45 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	110.911.558,47	166.984.654,02	56.073.095,55 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	57.212.555,49	57.212.555,49	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.714.571,92	58.872.569,69	30.157.997,77 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	24.984.431,06	28.144.841,95	3.160.410,89 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	80.739.954,98	139.561.301,98	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	69.888.268,11	102.794.517,33	32.906.249,22 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	10.851.686,87	36.766.784,65	25.915.097,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	55.876.170,35	114.697.517,35	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	55.876.170,35	91.942.830,46	36.066.660,11 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	22.754.686,89	22.754.686,89 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	44.742.337,27	44.742.337,27 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	24.499.540,76	24.499.540,76 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	20.242.796,51	20.242.796,51 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	20.242.796,51	20.242.796,51 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 C	4.642.394,23	170.700.791,66	307.012.615,41 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	4.614.349,97	60.995.038,00	195.534.630,62 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 C	3.718.988,01	59.206.828,42	194.641.783,00 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.683.451,26 C	2.812.186,49	34.610.494,23	108.481.759,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 C	582.442,32	6.434.122,45	19.983.721,70 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	14.132.041,57 C	582.442,32	6.434.122,45	19.983.721,70 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.443,54 C	0,00	31.529,83	91.973,37 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	60.443,54 C	0,00	31.529,83	91.973,37 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 C	2.229.744,17	28.144.841,95	87.524.791,17 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	61.609.693,39 C	2.229.744,17	28.144.841,95	87.524.791,17 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	23.689.532,67	86.160.024,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.470.491,33 C	0,00	23.689.532,67	86.160.024,00 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	23.689.532,67	86.160.024,00 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	906.801,52	906.801,52	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	906.801,52	0,00	906.801,52 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	906.801,52	906.801,52 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	895.361,96	1.788.209,58	892.847,62 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	895.361,96	1.064.815,81	169.453,85 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	723.393,77	723.393,77 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 C	28.044,26	31.529,83	38.771,24 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 C	28.044,26	31.529,83	38.771,24 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	28.044,26	31.529,83	38.771,24 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	28.044,26	31.529,83	38.771,24 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	28.044,26	31.529,83	38.771,24 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	28.044,26	31.529,83	7.015,06 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	31.529,83	31.529,83 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.529,83	31.529,83 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.529,83	31.529,83 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.529,83	31.529,83 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 Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	31.529,83	31.529,83 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
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
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.694.463,68</b>	<b>3.304.694.463,68</b>	<b>0,00</b>