



#### 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 Junho

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	99.406.502,33	98.727.970,93	9.346.890,58 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.386.268,45 D	97.495.073,12	97.480.870,65	1.400.470,92 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.660,24 D	97.385.858,46	97.306.951,43	1.132.567,27 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.660,24 D	97.385.858,46	97.306.951,43	1.132.567,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.053.660,24 D	97.385.858,46	97.306.951,43	1.132.567,27 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	78.181.377,43	78.179.013,23	2.364,20 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	78.181.377,43	78.179.013,23	2.364,20 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	78.181.377,43	78.179.013,23	2.364,20 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.660,24 D	19.204.481,03	19.127.938,20	1.130.203,07 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.053.660,24 D	19.204.481,03	19.127.938,20	1.130.203,07 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	332.608,21 D	109.214,66	173.919,22	267.903,65 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	332.608,21 D	109.214,66	173.919,22	267.903,65 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.608,21 D	109.214,66	173.919,22	267.903,65 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	332.608,21 D	109.214,66	173.919,22	267.903,65 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.425,00 D	0,00	1.045,00	380,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.837,40 D	0,00	26.261,40	23.576,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.410,77 D	0,00	6.840,42	63.570,35 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58.586,07 D	0,00	6.366,00	52.220,07 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	15.467,00	36.178,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.446,89 D	11.750,72	13.070,46	14.127,15 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.029,00 D	798,00	6.711,00	51.116,00 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
1.1.5.6.1.02.64.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	7.921,00	7.921,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.282.090,73 D	1.911.429,21	1.247.100,28	7.946.419,66 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.282.090,73 D	1.911.429,21	1.247.100,28	7.946.419,66 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.431.705,14 D	664.328,93	369.998,94	7.726.035,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	664.328,93	369.998,94	7.726.035,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.431.705,14 D	664.328,93	369.998,94	7.726.035,13 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 PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	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	632.538,90	0,00	3.765.401,76 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
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 -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	(-) 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	47.640.437,85	49.782.159,70	10.810.081,03 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.010.629,98 C	46.763.336,51	48.905.058,36	4.152.351,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	30.860.429,47	30.860.429,47	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.860.429,47	30.860.429,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.860.429,47	30.860.429,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	30.860.429,47	30.860.429,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	30.860.429,47	30.860.429,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	30.350.774,27	30.350.774,27	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	8.870.916,29	8.945.387,25	81.761,85 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.290,89 C	8.870.916,29	8.945.387,25	81.761,85 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.290,89 C	8.870.916,29	8.945.387,25	81.761,85 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.290,89 C	8.870.916,29	8.945.387,25	81.761,85 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.290,89 C	8.870.916,29	8.945.387,25	81.761,85 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.576,69 C	7.905.992,77	7.980.463,73	78.047,65 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - 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	7.031.990,75	9.099.241,64	4.037.145,43 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	204.904,82 C	7.031.990,75	9.099.241,64	2.272.155,71 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	204.904,82 C	7.031.990,75	9.099.241,64	2.272.155,71 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	169.619,15 C	6.994.824,23	9.059.996,02	2.234.790,94 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.619,15 C	1.319.411,04	1.312.902,93	163.111,04 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	0,00	2.215.181,68	4.204.970,94	1.989.789,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	4.926,15	4.926,15	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	621.747,27	703.406,54	81.659,27 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	81.580,70	81.712,20	131,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	2.751.977,39	2.752.077,26	99,87 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.285,67 C	37.166,52	39.245,62	37.364,77 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	37.166,52	39.245,62	5.608,59 C
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
2.3.1.0.0.00.00.00	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	877.101,34	877.101,34	3.336.331,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.336.331,84 C	877.101,34	877.101,34	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	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	70.965.922,72	10.718.833,13	60.247.089,59 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	30.101.306,73	5.797.965,74	24.303.340,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	25.908.815,91	5.422.400,73	20.486.415,18 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	25.908.815,91	5.422.400,73	20.486.415,18 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.908.815,91	5.422.400,73	20.486.415,18 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.067.473,65	5.390.484,69	19.676.988,96 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.067.473,65	5.390.484,69	19.676.988,96 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	8.906.446,67	2.192.090,14	6.714.356,53 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	0,00	81.609,81	20.312,91	61.296,90 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	1.438.214,65	75.921,85	1.362.292,80 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	20.890,14	5.246,91	15.643,23 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.759.646,72	67.917,45	1.691.729,27 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	0,00	12.270.319,87	2.962.101,88	9.308.217,99 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	209.085,12	52.271,28	156.813,84 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	73.162,99	14.622,27	58.540,72 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	287.659,89	0,00	287.659,89 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	287.659,89	0,00	287.659,89 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	287.659,89	0,00	287.659,89 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	2.318.838,00	356.299,72	1.962.538,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.048.186,39	0,00	1.048.186,39 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.048.186,39	0,00	1.048.186,39 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.048.186,39	0,00	1.048.186,39 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.048.186,39	0,00	1.048.186,39 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	1.048.186,39	0,00	1.048.186,39 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	1.799.005,26	497,75	1.798.507,51 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.799.005,26	497,75	1.798.507,51 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.799.005,26	497,75	1.798.507,51 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.799.005,26	497,75	1.798.507,51 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.799.005,26	497,75	1.798.507,51 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.799.005,26	497,75	1.798.507,51 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	74.647,56	18.767,54	55.880,02 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	74.647,56	18.767,54	55.880,02 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	74.647,56	18.767,54	55.880,02 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	74.647,56	18.767,54	55.880,02 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	74.647,56	18.767,54	55.880,02 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	74.647,56	18.767,54	55.880,02 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	10.841.459,38	4.394.737,24	6.446.722,14 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.168,50	0,00	162.168,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.168,50	0,00	162.168,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.168,50	0,00	162.168,50 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.168,50	0,00	162.168,50 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	162.168,50	0,00	162.168,50 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	26.261,40	0,00	26.261,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.840,42	0,00	6.840,42 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.366,00	0,00	6.366,00 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	15.467,00	0,00	15.467,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	13.070,46	0,00	13.070,46 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.711,00	0,00	6.711,00 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	7.921,00	0,00	7.921,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	10.679.290,88	4.394.737,24	6.284.553,64 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	190.890,84	117,33	190.773,51 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.890,84	117,33	190.773,51 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	174.276,88	117,33	174.159,55 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	174.276,88	117,33	174.159,55 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	72.930,10	117,33	72.812,77 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	0,00	101.346,78	0,00	101.346,78 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	234.195,15	0,00	234.195,15 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.195,15	0,00	234.195,15 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	234.195,15	0,00	234.195,15 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	234.195,15	0,00	234.195,15 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	234.195,15	0,00	234.195,15 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.616.269,72	277.080,56	5.339.189,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.589.329,13	277.030,56	5.312.298,57 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.933,91	0,00	45.933,91 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.933,91	0,00	45.933,91 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	0,00	45.933,91	0,00	45.933,91 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.105.306,63	111.083,43	994.223,20 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.105.306,63	111.083,43	994.223,20 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	520.307,87	0,00	520.307,87 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	183.613,51	30.625,02	152.988,49 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	0,00	401.385,25	80.458,41	320.926,84 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.225.549,80	134.100,17	2.091.449,63 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.225.549,80	134.100,17	2.091.449,63 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	0,00	537.392,45	445,00	536.947,45 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	451.774,80	0,00	451.774,80 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	81.460,65	0,00	81.460,65 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	801.361,65	133.655,17	667.706,48 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00 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	390.722,60	4.186,36	386.536,24 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.722,60	4.186,36	386.536,24 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIOPS DE TELEFONIA FIXA	0,00	173.237,34	0,00	173.237,34 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	107.206,53	4.186,36	103.020,17 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
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	1.821.342,40	27.660,60	1.793.681,80 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.821.342,40	27.660,60	1.793.681,80 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.821.342,40	27.660,60	1.793.681,80 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	13.554,35	0,00	13.554,35 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.554,35	0,00	13.554,35 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.554,35	0,00	13.554,35 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	13.554,35	0,00	13.554,35 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	13.386,24	50,00	13.336,24 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.386,24	50,00	13.336,24 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.386,24	50,00	13.336,24 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	13.257,65	50,00	13.207,65 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	4.188.640,33	4.117.325,37	71.314,96 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	4.188.640,33	4.117.325,37	71.314,96 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	30.020.296,81	526.130,15	29.494.166,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.020.296,81	526.130,15	29.494.166,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.488.645,70	514.379,43	28.974.266,27 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	29.488.645,70	514.379,43	28.974.266,27 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.488.645,70	514.379,43	28.974.266,27 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	29.488.645,70	514.379,43	28.974.266,27 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	29.488.645,70	514.379,43	28.974.266,27 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	531.651,11	11.750,72	519.900,39 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	531.651,11	11.750,72	519.900,39 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	37.166,52	0,00	37.166,52 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	0,00	37.166,52	0,00	37.166,52 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	494.484,59	11.750,72	482.733,87 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	494.484,59	11.750,72	482.733,87 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	494.484,59	11.750,72	482.733,87 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	452,12	0,00	452,12 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	452,12	0,00	452,12 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	452,12	0,00	452,12 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	452,12	0,00	452,12 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	452,12	0,00	452,12 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	452,12	0,00	452,12 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	452,12	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	526.130,15	59.310.029,29	58.783.899,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	526.130,15	59.299.370,29	58.773.240,14 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	526.130,15	59.299.370,29	58.773.240,14 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	514.379,43	58.499.319,18	57.984.939,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	514.379,43	58.499.319,18	57.984.939,75 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	29.010.673,48	29.010.673,48 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	29.010.673,48	29.010.673,48 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.010.673,48	29.010.673,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	514.379,43	29.488.645,70	28.974.266,27 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	514.379,43	29.488.645,70	28.974.266,27 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	514.379,43	29.488.645,70	28.974.266,27 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.750,72	800.051,11	788.300,39 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00	11.750,72	800.051,11	788.300,39 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	0,00	0,00	37.166,52	37.166,52 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	37.166,52	37.166,52 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	11.750,72	762.884,59	751.133,87 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	762.884,59	751.133,87 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	11.750,72	762.884,59	751.133,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	0,00	0,00	10.659,00	10.659,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.080.613,82 D	744.632.389,01	37.179.199,03	710.533.803,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.667,20 D	742.420.841,90	37.179.199,03	705.243.310,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.667,20 D	742.420.841,90	37.179.199,03	705.243.310,07 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	67.455.650,57	0,00	67.455.650,57 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	67.455.650,57	0,00	67.455.650,57 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	67.455.650,57	0,00	67.455.650,57 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	65.479.350,50	0,00	65.479.350,50 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	1.976.300,07	0,00	1.976.300,07 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.667,20 D	613.847.100,08	34.882.454,78	578.966.312,50 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	404.686.790,20	26.602.242,47	378.084.547,73 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	172.325.670,69	1.710.564,09	170.615.106,60 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	58.066.160,56	590.528,86	57.475.631,70 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	58.066.160,56	590.528,86	57.475.631,70 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	145.360.618,40	24.300.654,52	121.059.963,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	145.360.618,40	24.300.654,52	121.059.963,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	28.934.340,55	495,00	28.933.845,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 D	172.820.155,28	2.205.048,68	170.616.773,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 D	494.484,59	494.484,59	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.667,20 D	494.484,59	494.484,59	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	57.441.890,23	570.188,03	56.871.702,20 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	36.340.154,60	6.075.163,63	30.264.990,97 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	36.340.154,60	6.075.163,63	30.264.990,97 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	782.829.003,91	1.490.282.193,89	710.533.803,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.667,20 C	775.332.942,76	1.480.574.585,63	705.243.310,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.667,20 C	775.332.942,76	1.480.574.585,63	705.243.310,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	305.389.774,59	364.211.121,59	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129.899.370,45	131.124.270,68	1.224.900,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.899.370,45	131.124.270,68	1.224.900,23 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129.899.370,45	131.124.270,68	1.224.900,23 C
6.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.256.744,25	4.377.559,32	120.815,07 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	4.256.744,25	4.377.559,32	120.815,07 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	4.256.744,25	4.377.559,32	120.815,07 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	171.233.659,89	228.709.291,59	57.475.631,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	58.032.419,09	58.636.348,59	603.929,50 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	58.032.419,09	58.636.348,59	603.929,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADADO	0,00	34.102.702,66	36.340.649,60	2.237.946,94 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	34.102.702,66	36.340.649,60	2.237.946,94 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	67.455.650,57	67.455.650,57 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	67.455.650,57	67.455.650,57 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	67.455.650,57	67.455.650,57 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	65.479.350,50	65.479.350,50 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.976.300,07	1.976.300,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.667,20 C	469.943.168,17	1.048.907.813,47	578.966.312,50 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	84.614.320,73	462.698.868,46	378.084.547,73 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	570.188,03	57.441.890,23	56.871.702,20 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	570.188,03	57.441.890,23	56.871.702,20 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	570.188,03	57.441.890,23	56.871.702,20 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	58.602.607,12	116.078.238,82	57.475.631,70 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	58.032.419,09	58.636.348,59	603.929,50 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	570.188,03	57.441.890,23	56.871.702,20 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	24.300.654,52	145.360.618,40	121.059.963,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.075.163,63	36.340.154,60	30.264.990,97 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	6.075.163,63	36.340.154,60	30.264.990,97 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	6.075.163,63	36.340.154,60	30.264.990,97 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	6.075.163,63	36.340.154,60	30.264.990,97 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	495,00	28.934.340,55	28.933.845,55 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	495,00	28.934.340,55	28.933.845,55 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	495,00	28.934.340,55	28.933.845,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.667,20 C	340.098.206,99	510.713.313,59	170.616.773,80 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	113.201.240,80	170.072.943,00	56.871.702,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.103.197,66	64.368.188,63	30.264.990,97 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.102.702,66	36.340.649,60	2.237.946,94 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	113.201.240,80	170.072.943,00	56.871.702,20 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	34.103.197,66	64.368.188,63	30.264.990,97 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	34.102.702,66	36.340.649,60	2.237.946,94 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	494.484,59	494.484,59	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.667,20 C	494.484,59	494.484,59	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESÁ	1.667,20 C	494.484,59	494.484,59	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	113.201.240,80	170.072.943,00	56.871.702,20 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	36.832.191,25	63.367.587,52	26.535.396,27 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42.265.851,89	42.337.166,85	71.314,96 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	34.102.702,66	36.340.649,60	2.237.946,94 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	34.102.702,66	36.340.649,60	2.237.946,94 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	45.230.640,45	75.495.631,42	30.264.990,97 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.823.912,07	13.813.875,30	6.989.963,23 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	6.823.912,07	9.058.703,01	2.234.790,94 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	4.755.172,29	4.755.172,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	38.406.728,38	61.681.756,12	23.275.027,74 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	38.406.233,38	38.409.389,38	3.156,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	495,00	23.272.366,74	23.271.871,74 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	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
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 PROCESSADOS 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	828.230.613,67	267.328.962,02	764.735.384,26 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	61.859.298,94 D	6.639.340,71	0,00	68.498.639,65 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	6.639.340,71	0,00	68.413.189,79 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 D	6.639.340,71	0,00	68.413.189,79 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.773.849,08 D	6.639.340,71	0,00	68.413.189,79 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	61.773.849,08 D	6.639.340,71	0,00	68.413.189,79 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.215,69 D	636.042.436,96	258.804.440,39	378.258.212,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.215,69 D	59.052.944,23	30.003.025,13	30.070.134,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	59.052.944,23	30.003.025,13	30.070.134,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	59.052.944,23	30.003.025,13	30.070.134,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	59.052.944,23	30.003.025,13	30.070.134,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 D	59.052.944,23	30.003.025,13	30.070.134,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	576.989.492,73	228.801.415,26	348.188.077,47 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	982.989,64	227.818.425,62	226.835.435,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	982.989,64	165.038.250,64	164.055.261,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	8.755.118,64	8.755.118,64 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	4.377.559,32	4.377.559,32 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.377.559,32	4.377.559,32 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	4.377.559,32	4.377.559,32 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.377.559,32	4.377.559,32 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	245.747,41	69.020.870,49	68.775.123,08 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	9.120.695,51	8.874.948,10 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	245.747,41	69.020.870,49	68.775.123,08 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	9.120.695,51	8.874.948,10 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	245.747,41	9.120.695,51	8.874.948,10 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	9.120.695,51	8.874.948,10 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	245.747,41	9.120.695,51	8.874.948,10 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	245.747,41	9.120.695,51	8.874.948,10 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	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	59.900.174,98	59.900.174,98 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	576.006.503,09	982.989,64	575.023.513,45 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	505.603.887,43	982.989,64	504.620.897,79 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	59.198.906,32	0,00	59.198.906,32 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	4.377.559,32	0,00	4.377.559,32 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	93.892.130,00	245.747,41	93.646.382,59 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	39.070.783,00	245.747,41	38.825.035,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	93.892.130,00	245.747,41	93.646.382,59 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	39.070.783,00	245.747,41	38.825.035,59 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	97.771.314,93	245.747,41	97.525.567,52 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	34.693.223,68	245.747,41	34.447.476,27 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	97.771.314,93	245.747,41	97.525.567,52 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	34.693.223,68	245.747,41	34.447.476,27 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	55.522.615,66	0,00	55.522.615,66 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	29.950.087,49	0,00	29.950.087,49 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	29.950.087,49	0,00	29.950.087,49 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	25.572.528,17	0,00	25.572.528,17 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	25.572.528,17	0,00	25.572.528,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 D	185.548.836,00	8.524.521,63	317.978.532,35 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	139.153.942,59 D	75.827.650,76	8.487.355,11	206.494.238,24 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 D	74.409.610,30	8.144.398,41	205.419.154,48 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.772.152,05 D	38.030.210,08	2.069.234,78	112.733.127,35 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 D	4.755.172,29	0,00	18.887.213,86 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	14.132.041,57 D	4.755.172,29	0,00	18.887.213,86 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.039,87 D	37.166,52	0,00	102.206,39 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	65.039,87 D	37.166,52	0,00	102.206,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 D	32.331.069,75	2.069.234,78	91.871.528,36 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	61.609.693,39 D	32.331.069,75	2.069.234,78	91.871.528,36 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
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	36.379.400,22	6.075.163,63	92.686.027,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.381.790,54 D	36.379.400,22	6.075.163,63	92.686.027,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	62.381.790,54 D	36.379.400,22	6.075.163,63	92.686.027,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	1.418.040,46	342.956,70	1.075.083,76 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 D	39.245,62	37.166,52	37.364,77 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 D	39.245,62	37.166,52	37.364,77 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	39.245,62	37.166,52	37.364,77 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	39.245,62	37.166,52	37.364,77 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	39.245,62	37.166,52	37.364,77 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 D	39.245,62	37.166,52	37.364,77 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	39.245,62	0,00	39.245,62 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	39.245,62	0,00	39.245,62 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	39.245,62	0,00	39.245,62 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	39.245,62	0,00	39.245,62 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.245,62	0,00	39.245,62 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	203.833.732,61 C	1.184.187.214,21	1.745.088.865,86	764.735.384,26 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.859.298,94 C	18.271.591,45	24.910.932,16	68.498.639,65 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.773.849,08 C	18.271.591,45	24.910.932,16	68.413.189,79 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	18.271.591,45	24.910.932,16	68.413.189,79 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.773.849,08 C	18.271.591,45	24.910.932,16	68.413.189,79 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	61.773.849,08 C	18.271.591,45	24.910.932,16	68.413.189,79 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	61.539.340,40 C	8.678.150,37	7.217.212,01	60.078.402,04 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	234.508,68 C	5.087.249,94	8.927.125,33	4.074.384,07 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.506.141,14	4.509.428,64	3.287,50 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	50,00	4.257.166,18	4.257.116,18 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.020.215,69 C	1.155.580.204,36	1.532.818.200,93	378.258.212,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.215,69 C	214.348.698,14	243.398.617,24	30.070.134,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.215,69 C	214.348.698,14	243.398.617,24	30.070.134,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.962,21 D	87.484.160,98	59.738.932,08	27.790.191,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.962,21 D	87.484.160,98	59.738.932,08	27.790.191,11 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	44.962,21 D	87.484.160,98	59.738.932,08	27.790.191,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	856.696,39 C	80.688.635,66	106.442.364,70	26.610.425,43 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	852.982,19 C	37.685.387,42	63.367.801,50	26.535.396,27 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.714,20 C	43.003.248,24	43.074.563,20	75.029,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	208.481,51 C	46.175.406,50	48.245.813,39	2.278.888,40 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.143.415,75	39.146.571,75	3.156,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	169.619,15 C	6.994.824,23	9.059.996,02	2.234.790,94 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.285,67 C	37.166,52	39.245,62	37.364,77 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	495,00	28.971.507,07	28.971.012,07 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	495,00	28.971.507,07	28.971.012,07 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	941.231.506,22	1.289.419.583,69	348.188.077,47 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	249.917.909,87	246.981.882,30	2.936.027,57 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	190.017.734,89	246.981.882,30	56.964.147,41 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	63.919.825,61	120.822.342,88	56.902.517,27 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	5.337.559,32	5.368.374,39	30.815,07 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	58.582.266,29	115.453.968,49	56.871.702,20 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	58.012.078,26	58.012.078,26	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	570.188,03	57.441.890,23	56.871.702,20 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	30.910.087,49	30.940.902,56	30.815,07 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	30.910.087,49	30.940.902,56	30.815,07 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	30.910.087,49	30.940.902,56	30.815,07 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	30.910.087,49	30.940.902,56	30.815,07 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	4.377.559,32	4.377.559,32	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	4.377.559,32	4.377.559,32	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	59.900.174,98	0,00	59.900.174,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	29.950.087,49	0,00	29.950.087,49 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	29.950.087,49	0,00	29.950.087,49 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	29.950.087,49	0,00	29.950.087,49 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	29.950.087,49	0,00	29.950.087,49 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	691.313.596,35	1.042.437.701,39	351.124.105,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	691.313.596,35	986.915.085,73	295.601.489,38 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	125.888.355,87	127.807.185,60	1.918.829,73 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	64.068.906,32	64.158.906,32	90.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	61.819.449,55	63.648.279,28	1.828.829,73 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	103.385.436,73	162.175.968,66	58.790.531,93 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	64.068.906,32	64.158.906,32	90.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	39.316.530,41	98.017.062,34	58.700.531,93 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	103.385.436,73	162.175.968,66	58.790.531,93 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	64.068.906,32	64.158.906,32	90.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	39.316.530,41	98.017.062,34	58.700.531,93 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	190.845.068,10	249.545.600,03	58.700.531,93 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	61.819.449,55	63.648.279,28	1.828.829,73 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	129.025.618,55	185.897.320,75	56.871.702,20 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	58.012.078,26	58.012.078,26	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.910.342,63	63.517.053,86	26.606.711,23 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	34.102.702,66	36.340.649,60	2.237.946,94 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	100.464.734,48	159.165.266,41	58.700.531,93 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	85.023.127,93	113.458.668,89	28.435.540,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	15.441.606,55	45.706.597,52	30.264.990,97 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	67.344.564,44	126.045.096,37	58.700.531,93 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	67.344.069,44	98.017.557,34	30.673.487,90 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	495,00	28.027.539,03	28.027.044,03 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	55.522.615,66	55.522.615,66 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	29.950.087,49	29.950.087,49 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	25.572.528,17	25.572.528,17 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	25.572.528,17	25.572.528,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	140.954.217,98 C	10.335.418,40	187.359.732,77	317.978.532,35 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	10.298.251,88	77.638.547,53	206.494.238,24 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	139.153.942,59 C	9.051.199,93	75.316.411,82	205.419.154,48 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.683.451,26 C	8.143.903,41	45.438.103,23	113.977.651,08 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	14.132.041,57 C	2.068.739,78	9.058.703,01	21.122.004,80 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	14.132.041,57 C	2.068.739,78	9.058.703,01	21.122.004,80 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.443,54 C	0,00	39.245,62	99.689,16 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	60.443,54 C	0,00	39.245,62	99.689,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	61.609.693,39 C	6.075.163,63	36.340.154,60	91.874.684,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	61.609.693,39 C	6.075.163,63	36.340.154,60	91.874.684,36 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



#### 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.470.491,33 C	495,00	28.971.507,07	91.441.503,40 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	62.470.491,33 C	495,00	28.971.507,07	91.441.503,40 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	62.470.491,33 C	495,00	28.971.507,07	91.441.503,40 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	1.247.051,95	2.322.135,71	1.075.083,76 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	1.247.051,95	1.418.040,46	170.988,51 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	904.095,25	904.095,25 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.285,67 C	37.166,52	39.245,62	37.364,77 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.285,67 C	37.166,52	39.245,62	37.364,77 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	37.166,52	39.245,62	37.364,77 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	37.166,52	39.245,62	37.364,77 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.285,67 C	37.166,52	39.245,62	37.364,77 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	37.166,52	39.245,62	5.608,59 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	39.245,62	39.245,62 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.245,62	39.245,62 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.245,62	39.245,62 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.245,62	39.245,62 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.245,62	39.245,62 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



## 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.758.418.213,85</b>	<b>3.758.418.213,85</b>	<b>0,00</b>