



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.764.755,76 D	15.282.306,74	15.230.375,74	9.816.686,76 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.475.452,45 D	15.183.328,74	15.230.375,74	2.428.405,45 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.162.707,00 D	15.139.591,12	15.144.937,08	2.157.361,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.162.707,00 D	15.139.591,12	15.144.937,08	2.157.361,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.162.707,00 D	14.852.979,38	14.858.325,34	2.157.361,04 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.002,22 D	12.199.835,98	12.203.838,14	0,06 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	4.002,22 D	12.199.835,98	12.203.838,14	0,06 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	4.002,22 D	12.199.835,98	12.203.838,14	0,06 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.158.704,78 D	2.653.143,40	2.654.487,20	2.157.360,98 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.158.704,78 D	2.653.143,40	2.654.487,20	2.157.360,98 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	286.611,74	286.611,74	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	286.611,74	286.611,74	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	286.611,74	286.611,74	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	286.611,74	286.611,74	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	312.745,45 D	43.737,62	85.438,66	271.044,41 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	312.745,45 D	43.737,62	85.438,66	271.044,41 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	312.745,45 D	43.737,62	85.438,66	271.044,41 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	312.745,45 D	43.737,62	85.438,66	271.044,41 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	170,00 D	570,00	170,00	570,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65.126,15 D	0,00	11.355,90	53.770,25 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.282,69 D	0,00	7.057,21	82.225,48 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104.260,35 D	0,00	22.000,25	82.260,10 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.073,04 D	0,00	488,00	10.585,04 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.023,74 D	0,00	1.110,88	19.912,86 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	672,80 D	0,00	88,80	584,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.818,68 D	0,00	0,00	8.818,68 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	41.535,68	41.535,68	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	7.998,00 D	0,00	0,00	7.998,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	888,36	888,36	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	743,58	743,58	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.289.303,31 D	98.978,00	0,00	7.388.281,31 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.289.303,31 D	98.978,00	0,00	7.388.281,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.440.340,95 D	98.978,00	0,00	7.539.318,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.440.340,95 D	98.978,00	0,00	7.539.318,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.440.340,95 D	98.978,00	0,00	7.539.318,95 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
1.2.3.1.1.01.08.00	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	281.708,80 D	0,00	0,00	281.708,80 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	3.011.484,86 D	98.978,00	0,00	3.110.462,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	99.263,07 D	0,00	0,00	99.263,07 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 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 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

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	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.473.277,23 C	10.075.375,16	10.751.688,65	10.149.590,72 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.055.903,35 C	10.075.375,16	10.751.688,65	4.732.216,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	6.849.923,02	6.849.923,02	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.849.923,02	6.849.923,02	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.849.923,02	6.849.923,02	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.849.923,02	6.849.923,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.849.923,02	6.849.923,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.843.396,82	6.843.396,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.51	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.263,10	3.263,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.52	PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.263,10	3.263,10	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	32.483,57 C	1.564.874,72	1.655.381,88	122.990,73 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.483,57 C	1.564.874,72	1.655.381,88	122.990,73 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.483,57 C	1.564.874,72	1.655.381,88	122.990,73 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	32.483,57 C	1.564.874,72	1.655.381,88	122.990,73 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	32.483,57 C	1.564.874,72	1.655.381,88	122.990,73 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	6.727,40 C	1.424.318,40	1.439.556,73	21.965,73 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	25.756,17 C	70.278,16	145.546,99	101.025,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	70.278,16	70.278,16	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.989.975,23 C	1.660.577,42	2.246.383,75	4.575.781,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	902.262,78 C	1.660.577,42	2.246.383,75	1.488.069,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	902.262,78 C	1.660.577,42	2.246.383,75	1.488.069,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	860.152,12 C	1.649.628,20	2.241.103,29	1.451.627,21 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.528,11 C	339.056,22	339.056,22	169.528,11 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	603.740,79 C	507.564,66	1.110.144,77	1.206.320,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	795,87	795,87	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	76.050,18 C	159.380,22	159.108,24	75.778,20 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	13.060,68	13.060,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.833,04 C	629.770,55	618.937,51	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.110,66 C	10.949,22	5.280,46	36.441,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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)	38.970,72 C	7.214,54	1.545,72	33.301,90 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	3.734,68	3.734,74	3.140,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.417.373,88 C	0,00	0,00	5.417.373,88 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.095.976,52 C	0,00	0,00	2.095.976,52 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.474.014,45 C	0,00	0,00	7.474.014,45 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	7.474.014,45 C	0,00	0,00	7.474.014,45 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.378.037,93 D	0,00	0,00	5.378.037,93 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.378.037,93 D	0,00	0,00	5.378.037,93 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	5.378.037,93 D	0,00	0,00	5.378.037,93 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.825.727,98 D	13.007.504,66	2.689.389,01	21.143.843,63 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.550.229,26 D	6.133.373,88	1.988.371,38	7.695.231,76 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.252.712,85 D	5.433.001,00	1.988.371,38	6.697.342,47 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.252.712,85 D	5.433.001,00	1.988.371,38	6.697.342,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.252.712,85 D	5.433.001,00	1.988.371,38	6.697.342,47 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.195.211,36 D	5.345.263,80	1.959.412,95	6.581.062,21 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.195.211,36 D	5.345.263,80	1.959.412,95	6.581.062,21 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.115.537,99 D	1.286.892,15	244.535,06	2.157.895,08 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	5.258,51 D	83.310,16	41.655,08	46.913,59 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	1.283,40 D	0,00	0,00	1.283,40 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	10.868,60	899,05	9.969,55 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	3.192,42 D	6.384,84	3.192,42	6.384,84 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	434.812,85 D	662.492,78	49.321,36	1.047.984,27 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	31.916,04 D	0,00	0,00	31.916,04 D
3.1.1.1.1.11.11.49	FÉRIAS PROPORCIONAIS	855,57 D	0,00	0,00	855,57 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	1.576.218,94 D	3.243.043,99	1.593.674,34	3.225.588,59 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	26.135,64 D	52.271,28	26.135,64	52.271,28 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.501,49 D	79.286,53	28.958,43	107.829,59 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.501,49 D	79.286,53	28.958,43	107.829,59 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	57.501,49 D	79.286,53	28.958,43	107.829,59 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.450,67	0,00	8.450,67 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.450,67	0,00	8.450,67 D
3.1.1.1.1.92.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO (D.E.A.)	0,00	8.450,67	0,00	8.450,67 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	400.234,19	0,00	400.234,19 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	215.763,74	0,00	215.763,74 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	215.763,74	0,00	215.763,74 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.763,74	0,00	215.763,74 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.763,74	0,00	215.763,74 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	215.763,74	0,00	215.763,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	184.470,45	0,00	184.470,45 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	184.470,45	0,00	184.470,45 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	184.470,45	0,00	184.470,45 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	184.470,45	0,00	184.470,45 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	184.470,45	0,00	184.470,45 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	297.516,41 D	300.138,69	0,00	597.655,10 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	297.516,41 D	300.138,69	0,00	597.655,10 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	297.516,41 D	300.138,69	0,00	597.655,10 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297.516,41 D	300.138,69	0,00	597.655,10 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297.516,41 D	300.138,69	0,00	597.655,10 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	297.516,41 D	300.138,69	0,00	597.655,10 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.060.071,13 D	1.795.387,24	701.017,63	2.154.440,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.438,66	0,00	85.438,66 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	85.438,66	0,00	85.438,66 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.438,66	0,00	85.438,66 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	85.438,66	0,00	85.438,66 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	85.438,66	0,00	85.438,66 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	11.355,90	0,00	11.355,90 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.057,21	0,00	7.057,21 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.000,25	0,00	22.000,25 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	488,00	0,00	488,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.110,88	0,00	1.110,88 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	88,80	0,00	88,80 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	41.535,68	0,00	41.535,68 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	888,36	0,00	888,36 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	743,58	0,00	743,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.060.071,13 D	1.709.948,58	701.017,63	2.069.002,08 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	33.103,75 D	71.284,90	0,00	104.388,65 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.103,75 D	71.284,90	0,00	104.388,65 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.103,75 D	71.284,90	0,00	104.388,65 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.103,75 D	71.284,90	0,00	104.388,65 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	4.391,08 D	26.957,10	0,00	31.348,18 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	28.712,67 D	44.327,80	0,00	73.040,47 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.863,98	0,00	45.863,98 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.863,98	0,00	45.863,98 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	45.863,98	0,00	45.863,98 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	45.863,98	0,00	45.863,98 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	45.863,98	0,00	45.863,98 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	676.634,50 D	847.839,65	0,00	1.524.474,15 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	676.634,50 D	836.807,79	0,00	1.513.442,29 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	182.698,26	0,00	182.698,26 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	182.698,26	0,00	182.698,26 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	86.552,25	0,00	86.552,25 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	31.202,53	0,00	31.202,53 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	0,00	64.943,48	0,00	64.943,48 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.898,00 D	310.226,81	0,00	360.124,81 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.898,00 D	310.226,81	0,00	360.124,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	49.898,00 D	68.064,02	0,00	117.962,02 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	72.525,00	0,00	72.525,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.990,54	0,00	22.990,54 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	132.279,25	0,00	132.279,25 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.151,91	0,00	14.151,91 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.151,91	0,00	14.151,91 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	4.499,92	0,00	4.499,92 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	9.651,99	0,00	9.651,99 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	640,81	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	0,00	640,81	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	0,00	640,81	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.736,50 D	329.090,00	0,00	955.826,50 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	626.736,50 D	329.090,00	0,00	955.826,50 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	626.736,50 D	329.090,00	0,00	955.826,50 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	4.639,02	0,00	4.639,02 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.639,02	0,00	4.639,02 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.639,02	0,00	4.639,02 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.639,02	0,00	4.639,02 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	6.392,84	0,00	6.392,84 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.392,84	0,00	6.392,84 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.392,84	0,00	6.392,84 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.418,62	0,00	5.418,62 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	974,22	0,00	974,22 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	3.150,71 D	715.685,96	701.017,63	17.819,04 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	3.150,71 D	715.685,96	701.017,63	17.819,04 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	347.182,17 D	29.274,09	0,00	376.456,26 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	347.182,17 D	29.274,09	0,00	376.456,26 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.215.427,59 D	5.078.565,98	0,00	11.293.993,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.215.427,59 D	5.078.565,98	0,00	11.293.993,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.212.879,16 D	4.924.901,14	0,00	11.137.780,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.212.879,16 D	4.924.901,14	0,00	11.137.780,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.212.879,16 D	4.924.901,14	0,00	11.137.780,30 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	286.611,74	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	286.611,74	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.212.879,16 D	4.638.289,40	0,00	10.851.168,56 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.212.879,16 D	4.638.289,40	0,00	10.851.168,56 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.548,43 D	153.664,84	0,00	156.213,27 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.548,43 D	153.664,84	0,00	156.213,27 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.548,43 D	10.949,22	0,00	13.497,65 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	2.548,43 D	10.949,22	0,00	13.497,65 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	142.715,62	0,00	142.715,62 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	142.715,62	0,00	142.715,62 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	142.715,62	0,00	142.715,62 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	177,56	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	0,00	177,56	0,00	177,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.117.206,51 C	0,00	9.693.733,16	20.810.939,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.117.206,51 C	0,00	9.693.733,16	20.810.939,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.117.206,51 C	0,00	9.693.733,16	20.810.939,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.114.658,08 C	0,00	9.540.068,32	20.654.726,40 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.114.658,08 C	0,00	9.540.068,32	20.654.726,40 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.901.778,92 C	0,00	4.901.778,92	9.803.557,84 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.901.778,92 C	0,00	4.901.778,92	9.803.557,84 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.901.778,92 C	0,00	4.901.778,92	9.803.557,84 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.212.879,16 C	0,00	4.638.289,40	10.851.168,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.212.879,16 C	0,00	4.638.289,40	10.851.168,56 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.212.879,16 C	0,00	4.638.289,40	10.851.168,56 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.548,43 C	0,00	153.664,84	156.213,27 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	2.548,43 C	0,00	153.664,84	156.213,27 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	2.548,43 C	0,00	10.949,22	13.497,65 D
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.548,43 C	0,00	10.949,22	13.497,65 D
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	142.715,62	142.715,62 D
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	0,00	142.715,62	142.715,62 D
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	142.715,62	142.715,62 D
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.405.439,06 D	340.263.544,68	10.452.669,02	512.216.314,72 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	178.001.795,97 D	340.042.920,90	10.452.669,02	507.592.047,85 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	178.001.795,97 D	340.042.920,90	10.452.669,02	507.592.047,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	58.821.347,00 D	1.717.000,00	0,00	60.538.347,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.821.347,00 D	1.717.000,00	0,00	60.538.347,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	58.821.347,00 D	1.717.000,00	0,00	60.538.347,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	58.175.862,00 D	1.317.000,00	0,00	59.492.862,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	645.485,00 D	400.000,00	0,00	1.045.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.359.101,97 D	338.325.920,90	10.452.669,02	388.232.353,85 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	41.391.016,04 D	205.833.295,15	8.418.063,06	238.806.248,13 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	14.708.118,42 D	125.228.760,54	3.066,96	139.933.812,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.472.754,23 D	47.505.091,87	461.510,58	52.516.335,52 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.472.754,23 D	47.505.091,87	461.510,58	52.516.335,52 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	17.039.870,04 D	28.484.598,36	7.953.485,52	37.570.982,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	17.039.870,04 D	28.484.598,36	7.953.485,52	37.570.982,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.170.273,35 D	4.614.844,38	0,00	8.785.117,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.708.118,42 D	125.371.476,16	46.234,58	140.033.360,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	142.715,62	43.167,62	99.548,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	142.715,62	43.167,62	99.548,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	4.902.706,14 D	41.742.920,18	1.022,32	46.644.604,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.259.967,51 D	7.121.149,59	1.988.371,38	9.392.745,72 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.259.967,51 D	7.121.149,59	1.988.371,38	9.392.745,72 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.403.643,09 D	220.623,78	0,00	4.624.266,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.062.688,21 D	220.623,78	0,00	3.283.311,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.091.969,21 D	0,00	0,00	2.091.969,21 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	697.123,07 D	0,00	0,00	697.123,07 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	697.423,07 D	0,00	0,00	697.423,07 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	970.419,00 D	220.623,78	0,00	1.191.042,78 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	970.419,00 D	220.623,78	0,00	1.191.042,78 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	970.419,00 D	220.623,78	0,00	1.191.042,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.405.439,06 C	249.610.403,43	579.421.279,09	512.216.314,72 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	178.001.795,97 C	248.576.554,32	578.166.806,20	507.592.047,85 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	178.001.795,97 C	248.576.554,32	578.166.806,20	507.592.047,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	119.590.049,09	119.590.049,09	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	53.348.592,77 C	52.656.091,87	3.895.510,58	4.588.011,48 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.348.592,77 C	52.656.091,87	3.895.510,58	4.588.011,48 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	53.348.592,77 C	52.656.091,87	3.895.510,58	4.588.011,48 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.717.000,00	3.434.000,00	1.717.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.717.000,00	3.434.000,00	1.717.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	1.717.000,00	3.434.000,00	1.717.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.472.754,23 C	65.216.957,22	112.260.538,51	52.516.335,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	570.048,09 C	42.204.430,76	47.506.114,19	5.871.731,52 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	570.048,09 C	42.204.430,76	47.506.114,19	5.871.731,52 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	823.264,87 C	6.492.787,25	7.121.149,59	1.451.627,21 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	823.264,87 C	6.492.787,25	7.121.149,59	1.451.627,21 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	58.821.347,00 C	0,00	1.717.000,00	60.538.347,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	58.821.347,00 C	0,00	1.717.000,00	60.538.347,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	58.821.347,00 C	0,00	1.717.000,00	60.538.347,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	58.175.862,00 C	0,00	1.317.000,00	59.492.862,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	645.485,00 C	0,00	400.000,00	1.045.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	60.359.101,97 C	128.986.505,23	456.859.757,11	388.232.353,85 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	41.391.016,04 C	50.162.005,56	247.577.237,65	238.806.248,13 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.902.706,14 C	1.022,32	41.742.920,18	46.644.604,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.902.706,14 C	1.022,32	41.742.920,18	46.644.604,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.902.706,14 C	1.022,32	41.742.920,18	46.644.604,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.472.754,23 C	42.205.453,08	89.249.034,37	52.516.335,52 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	570.048,09 C	42.204.430,76	47.506.114,19	5.871.731,52 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.902.706,14 C	1.022,32	41.742.920,18	46.644.604,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	17.039.870,04 C	7.953.485,52	28.484.598,36	37.570.982,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	4.259.967,51 C	1.988.371,38	7.121.149,59	9.392.745,72 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	4.259.967,51 C	1.988.371,38	7.121.149,59	9.392.745,72 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	4.259.967,51 C	1.988.371,38	7.121.149,59	9.392.745,72 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	4.259.967,51 C	1.988.371,38	7.121.149,59	9.392.745,72 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.170.273,35 C	0,00	4.614.844,38	8.785.117,73 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.170.273,35 C	0,00	4.614.844,38	8.785.117,73 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.170.273,35 C	0,00	4.614.844,38	8.785.117,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.708.118,42 C	69.080.747,00	194.405.988,58	140.033.360,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.902.706,14 C	23.012.526,46	64.754.424,32	46.644.604,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.259.967,51 C	6.492.787,25	11.625.565,46	9.392.745,72 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	823.264,87 C	6.492.787,25	7.121.149,59	1.451.627,21 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.902.706,14 C	23.012.526,46	64.754.424,32	46.644.604,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.259.967,51 C	6.492.787,25	11.625.565,46	9.392.745,72 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	823.264,87 C	6.492.787,25	7.121.149,59	1.451.627,21 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	43.167,62	142.715,62	99.548,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	43.167,62	142.715,62	99.548,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	43.167,62	142.715,62	99.548,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	4.902.706,14 C	23.012.526,46	64.754.424,32	46.644.604,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	639.587,92 C	7.273.814,24	43.867.695,56	37.233.469,24 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	3.150,71 C	9.245.924,97	9.261.163,30	18.389,04 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	823.264,87 C	6.492.787,25	7.121.149,59	1.451.627,21 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	823.264,87 C	6.492.787,25	7.121.149,59	1.451.627,21 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.259.967,51 C	9.743.752,67	14.876.530,88	9.392.745,72 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.116.788,62 C	1.612.441,45	2.843.083,61	2.347.430,78 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	823.264,87 C	1.612.441,45	2.240.803,79	1.451.627,21 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	293.523,75 C	0,00	602.279,82	895.803,57 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.143.178,89 C	8.131.311,22	12.033.447,27	7.045.314,94 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.131.311,22	8.131.311,22	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.143.178,89 C	0,00	3.902.136,05	7.045.314,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.403.643,09 C	1.033.849,11	1.254.472,89	4.624.266,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.062.688,21 C	923.187,36	1.143.811,14	3.283.311,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.044.581,70 C	481.041,30	0,00	563.540,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	348.193,90 C	160.347,10	0,00	187.846,80 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	343.257,17 C	160.347,10	0,00	182.910,07 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	348.193,90 C	160.347,10	0,00	187.846,80 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	343.257,17 C	160.347,10	0,00	182.910,07 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	348.193,90 C	160.347,10	0,00	187.846,80 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	343.257,17 C	160.347,10	0,00	182.910,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	77.268,51 C	220.623,78	446.430,27	303.075,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.756,17 C	73.541,26	148.810,09	101.025,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	25.456,17 C	73.541,26	148.810,09	100.725,00 C
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	25.756,17 C	73.541,26	148.810,09	101.025,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	25.456,17 C	73.541,26	148.810,09	100.725,00 C
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	25.756,17 C	73.541,26	148.810,09	101.025,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	25.456,17 C	73.541,26	148.810,09	100.725,00 C
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	970.419,00 C	221.522,28	442.146,06	1.191.042,78 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	73.840,76	73.840,76	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.541,26	73.541,26	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	299,50	299,50	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	73.840,76	73.840,76	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.541,26	73.541,26	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	299,50	299,50	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	73.840,76	73.840,76	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	73.541,26	73.541,26	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	299,50	299,50	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	970.419,00 C	0,00	220.623,78	1.191.042,78 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	323.473,00 C	0,00	73.541,26	397.014,26 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	323.473,00 C	0,00	73.541,26	397.014,26 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	323.473,00 C	0,00	73.541,26	397.014,26 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	970.419,00 C	0,00	220.623,78	1.191.042,78 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	323.473,00 C	0,00	73.541,26	397.014,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	322.358,79 C	0,00	73.241,76	395.600,55 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.114,21 C	0,00	299,50	1.413,71 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	323.473,00 C	0,00	73.541,26	397.014,26 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	322.358,79 C	0,00	73.241,76	395.600,55 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.114,21 C	0,00	299,50	1.413,71 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	323.473,00 C	0,00	73.541,26	397.014,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	322.358,79 C	0,00	73.241,76	395.600,55 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.114,21 C	0,00	299,50	1.413,71 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	34.611,03	34.611,03 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.537,01	11.537,01 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	11.537,01	11.537,01 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.537,01	11.537,01 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	11.537,01	11.537,01 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	11.537,01	11.537,01 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	11.537,01	11.537,01 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 C	110.661,75	110.661,75	1.340.954,88 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	110.661,75 C	110.661,75	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	36.887,25 C	36.887,25	0,00	0,00
6.3.2.1.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	36.887,25 C	36.887,25	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	36.887,25 C	36.887,25	0,00	0,00
6.3.2.1.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	36.887,25 C	36.887,25	0,00	0,00
6.3.2.1.5.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	36.887,25 C	36.887,25	0,00	0,00
6.3.2.1.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	36.887,25 C	36.887,25	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.230.293,13 C	0,00	110.661,75	1.340.954,88 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	410.097,71 C	0,00	36.887,25	446.984,96 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	221.435,18 C	0,00	36.887,25	258.322,43 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	410.097,71 C	0,00	36.887,25	446.984,96 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	221.435,18 C	0,00	36.887,25	258.322,43 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	410.097,71 C	0,00	36.887,25	446.984,96 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	221.435,18 C	0,00	36.887,25	258.322,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	651.510.161,47 D	48.430.104,54	37.318.780,60	662.621.485,41 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	35.738.169,87 D	2.188.418,14	0,00	37.926.588,01 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	35.652.720,01 D	2.188.418,14	0,00	37.841.138,15 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.652.720,01 D	2.188.418,14	0,00	37.841.138,15 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.652.720,01 D	2.188.418,14	0,00	37.841.138,15 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	35.652.720,01 D	2.188.418,14	0,00	37.841.138,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.449.647,81 D	31.893.309,80	34.140.862,16	358.202.095,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.521.565,81 D	9.545.348,78	4.924.901,14	12.142.013,45 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.521.565,81 D	9.545.348,78	4.924.901,14	12.142.013,45 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.521.565,81 D	9.545.348,78	4.924.901,14	12.142.013,45 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.521.565,81 D	9.545.348,78	4.924.901,14	12.142.013,45 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.521.565,81 D	9.545.348,78	4.924.901,14	12.142.013,45 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	352.928.082,00 D	22.347.961,02	29.215.961,02	346.060.082,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.293.059,48 C	0,00	29.215.961,02	32.509.020,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.293.059,48 C	0,00	21.565.016,04	24.858.075,52 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	3.434.000,00	3.434.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	823.264,87 C	0,00	8.358.226,50	9.181.491,37 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	823.264,87 C	0,00	707.281,52	1.530.546,39 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	823.264,87 C	0,00	8.358.226,50	9.181.491,37 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	823.264,87 C	0,00	707.281,52	1.530.546,39 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	823.264,87 C	0,00	707.281,52	1.530.546,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	823.264,87 C	0,00	707.281,52	1.530.546,39 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	823.264,87 C	0,00	707.281,52	1.530.546,39 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	823.264,87 C	0,00	707.281,52	1.530.546,39 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	7.650.944,98	7.650.944,98 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	356.221.141,48 D	22.347.961,02	0,00	378.569.102,50 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	356.221.141,48 D	16.414.016,04	0,00	372.635.157,52 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.821.347,00 D	1.717.000,00	0,00	60.538.347,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	1.717.000,00	0,00	1.717.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	59.644.611,87 D	4.532.754,01	0,00	64.177.365,88 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	823.264,87 D	4.532.754,01	0,00	5.356.018,88 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	59.644.611,87 D	4.532.754,01	0,00	64.177.365,88 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	823.264,87 D	4.532.754,01	0,00	5.356.018,88 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	59.644.611,87 D	2.815.754,01	0,00	62.460.365,88 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	823.264,87 D	2.815.754,01	0,00	3.639.018,88 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	59.644.611,87 D	2.815.754,01	0,00	62.460.365,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	823.264,87 D	2.815.754,01	0,00	3.639.018,88 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	5.933.944,98	0,00	5.933.944,98 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.825.472,49	0,00	3.825.472,49 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	3.825.472,49	0,00	3.825.472,49 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.108.472,49	0,00	2.108.472,49 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.108.472,49	0,00	2.108.472,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	255.322.343,79 D	14.348.376,60	3.177.918,44	266.492.801,95 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 D	0,00	0,00	3.087.712,45 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	134.545.049,59 D	14.337.815,68	3.166.969,22	145.715.896,05 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.376.159,41 D	13.993.027,44	2.998.533,01	145.370.653,84 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	74.198.316,00 D	6.866.597,39	1.010.161,63	80.054.751,76 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.751.754,02 D	602.279,82	0,00	10.354.033,84 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.751.754,02 D	602.279,82	0,00	10.354.033,84 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.977,17 D	10.949,22	0,00	116.926,39 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	105.977,17 D	10.949,22	0,00	116.926,39 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	59.197.233,03 D	6.142.939,84	1.010.161,63	64.330.011,24 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	59.197.233,03 D	6.142.939,84	1.010.161,63	64.330.011,24 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.036.964,00 D	0,00	0,00	1.036.964,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.036.964,00 D	0,00	0,00	1.036.964,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.142.381,73 D	73.241,76	0,00	1.215.623,49 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.142.381,73 D	73.241,76	0,00	1.215.623,49 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	2.599.758,87 D	36.887,25	0,00	2.636.646,12 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.599.758,87 D	36.887,25	0,00	2.636.646,12 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	12.055,68 D	299,50	0,00	12.355,18 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.055,68 D	299,50	0,00	12.355,18 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.177.843,41 D	7.126.430,05	1.988.371,38	65.315.902,08 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	60.177.843,41 D	7.126.430,05	1.988.371,38	65.315.902,08 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	60.177.843,41 D	7.126.430,05	1.988.371,38	65.315.902,08 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	168.890,18 D	344.788,24	168.436,21	345.242,21 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	42.110,66 D	5.280,46	10.949,22	36.441,90 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.110,66 D	5.280,46	10.949,22	36.441,90 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.110,66 D	5.280,46	10.949,22	36.441,90 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.110,66 D	5.280,46	10.949,22	36.441,90 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.110,66 D	5.280,46	10.949,22	36.441,90 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.110,66 D	5.280,46	10.949,22	36.441,90 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.777,09 D	5.280,46	0,00	10.057,55 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.777,09 D	5.280,46	0,00	10.057,55 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.777,09 D	5.280,46	0,00	10.057,55 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.777,09 D	5.280,46	0,00	10.057,55 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.777,09 D	5.280,46	0,00	10.057,55 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 D	0,00	0,00	117.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 D	0,00	0,00	6.568.507,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	58.175.862,00 D	0,00	0,00	58.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	592.321.585,26 C	329.343.792,44	340.455.116,38	603.432.909,20 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	35.738.169,87 C	8.329.828,98	10.518.247,12	37.926.588,01 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	35.652.720,01 C	8.329.828,98	10.518.247,12	37.841.138,15 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.652.720,01 C	8.329.828,98	10.518.247,12	37.841.138,15 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.652.720,01 C	8.329.828,98	10.518.247,12	37.841.138,15 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	35.652.720,01 C	8.329.828,98	10.518.247,12	37.841.138,15 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	35.138.986,45 C	5.298.037,44	2.214.379,58	32.055.328,59 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	313.542,19 C	1.528.876,49	5.298.037,44	4.082.703,14 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.502.915,05	1.502.915,05	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	200.191,37 C	0,00	1.502.915,05	1.703.106,42 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	360.453.224,50 C	317.548.992,50	315.301.440,14	358.205.672,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.525.142,50 C	72.778.934,80	77.399.382,44	12.145.590,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.525.142,50 C	72.778.934,80	77.399.382,44	12.145.590,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.428.045,55 C	46.673.101,78	9.557.908,11	35.687.148,12 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.428.045,55 C	46.673.101,78	9.557.908,11	35.687.148,12 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.428.045,55 C	46.673.101,78	9.557.908,11	35.687.148,12 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.018.435,70 C	16.753.627,57	53.277.668,95	37.542.477,08 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	987.781,82 C	7.434.161,34	43.867.695,56	37.421.316,04 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	30.653,88 C	9.319.466,23	9.409.973,39	121.161,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	905.839,47 C	9.352.205,45	9.938.011,78	1.491.645,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.647.078,60 C	7.860.064,24	8.036.416,27	2.823.430,63 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.786.926,48 D	1.481.191,99	1.896.315,05	1.371.803,42 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.110,66 C	10.949,22	5.280,46	36.441,90 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	4.172.821,78 C	0,00	4.625.793,60	8.798.615,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.172.821,78 C	0,00	4.625.793,60	8.798.615,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	352.928.082,00 C	244.770.057,70	237.902.057,70	346.060.082,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.902.706,14 C	68.131.799,76	103.422.752,64	40.193.659,02 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.902.706,14 C	60.480.854,78	103.422.752,64	47.844.604,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.902.706,14 C	43.461.964,82	85.603.862,68	47.044.604,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.717.000,00	2.117.000,00	400.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	4.902.706,14 C	41.744.964,82	83.486.862,68	46.644.604,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	41.743.942,50	41.743.942,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.902.706,14 C	1.022,32	41.742.920,18	46.644.604,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.825.472,49	4.225.472,49	400.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.825.472,49	4.225.472,49	400.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.825.472,49	4.225.472,49	400.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.825.472,49	4.225.472,49	400.000,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.717.000,00	1.717.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	7.650.944,98	0,00	7.650.944,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.825.472,49	0,00	3.825.472,49 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	3.825.472,49	0,00	3.825.472,49 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	3.825.472,49	0,00	3.825.472,49 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	3.825.472,49	0,00	3.825.472,49 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	348.025.375,86 C	176.638.257,94	134.479.305,06	305.866.422,98 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	348.025.375,86 C	176.638.257,94	128.545.360,08	299.932.478,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.918.640,86 C	43.859.920,18	1.718.022,32	11.776.743,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	400.000,00	1.717.000,00	1.317.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	53.918.640,86 C	43.459.920,18	1.022,32	10.459.743,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	4.932.754,01	4.532.754,01	58.421.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	1.717.000,00	1.317.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	4.532.754,01	2.815.754,01	57.104.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	4.932.754,01	4.532.754,01	58.421.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	400.000,00	1.717.000,00	1.317.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	4.532.754,01	2.815.754,01	57.104.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	98.818.821,84	97.101.821,84	57.104.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	53.918.640,86 C	43.459.920,18	1.022,32	10.459.743,00 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.902.706,14 C	55.358.901,66	97.100.799,52	46.644.604,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	41.743.942,50	41.743.942,50	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	642.738,63 C	7.122.171,91	43.731.291,56	37.251.858,28 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	823.264,87 C	6.492.787,25	7.121.149,59	1.451.627,21 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	15.056.838,02	13.339.838,02	57.104.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	54.561.379,49 C	12.361.185,12	5.511.406,91	47.711.601,28 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.259.967,51 C	2.695.652,90	7.828.431,11	9.392.745,72 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	9.037.169,88	7.320.169,88	57.104.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	55.384.644,36 C	9.037.169,88	2.815.754,01	49.163.228,49 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	3.436.702,64 C	0,00	4.504.415,87	7.941.118,51 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	5.933.944,98	5.933.944,98 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	3.825.472,49	3.825.472,49 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.108.472,49	2.108.472,49 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.108.472,49	2.108.472,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	196.130.190,89 C	3.464.970,96	14.635.429,12	207.300.649,05 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	75.352.896,69 C	3.454.021,74	14.624.868,20	86.523.743,15 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.184.006,51 C	3.108.961,52	14.103.455,95	86.178.500,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	71.011.184,73 C	2.998.533,01	9.367.233,84	77.379.885,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.575.018,89 C	1.010.161,63	2.240.803,79	11.805.661,05 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.575.018,89 C	1.010.161,63	2.240.803,79	11.805.661,05 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.928,90 C	0,00	5.280,46	106.209,36 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	100.928,90 C	0,00	5.280,46	106.209,36 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	59.196.065,64 C	1.988.371,38	7.121.149,59	64.328.843,85 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	59.196.065,64 C	1.988.371,38	7.121.149,59	64.328.843,85 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
8.9.4.1.2.06.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	692.186,34 C	0,00	0,00	692.186,34 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	692.186,34 C	0,00	0,00	692.186,34 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.172.821,78 C	0,00	4.625.793,60	8.798.615,38 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.172.821,78 C	0,00	4.625.793,60	8.798.615,38 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	4.172.821,78 C	0,00	4.625.793,60	8.798.615,38 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	110.428,51	110.428,51	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	733.570,71 D	110.428,51	0,00	843.999,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	733.570,71 C	0,00	110.428,51	843.999,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	168.890,18 C	345.060,22	521.412,25	345.242,21 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	168.890,18 C	345.060,22	344.788,24	168.618,20 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	176.624,01	176.624,01 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	42.110,66 C	10.949,22	5.280,46	36.441,90 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	42.110,66 C	10.949,22	5.280,46	36.441,90 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.110,66 C	10.949,22	5.280,46	36.441,90 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.110,66 C	10.949,22	5.280,46	36.441,90 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	42.110,66 C	10.949,22	5.280,46	36.441,90 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	38.970,72 C	7.214,54	1.545,72	33.301,90 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	3.734,68	3.734,74	3.140,00 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	4.777,09 C	0,00	5.280,46	10.057,55 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.777,09 C	0,00	5.280,46	10.057,55 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.777,09 C	0,00	5.280,46	10.057,55 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.777,09 C	0,00	5.280,46	10.057,55 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.777,09 C	0,00	5.280,46	10.057,55 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 C	0,00	0,00	117.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 C	0,00	0,00	6.568.507,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
TOTAL GERAL		59.188.576,21 D	1.006.013.031,65	1.006.013.031,65	59.188.576,21 D