



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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 9.031.021,53 D | 49.582.848,57 | 48.442.648,35 | 10.171.221,75 D |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 1.741.718,22 D | 49.483.870,57 | 48.442.648,35 | 2.782.940,44 D |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.428.972,77 D | 49.419.702,48 | 48.315.274,70 | 2.533.400,55 D |
| 1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.428.972,77 D | 49.419.702,48 | 48.315.274,70 | 2.533.400,55 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.428.972,77 D | 49.133.090,74 | 48.028.662,96 | 2.533.400,55 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 39.165.906,27 | 39.165.054,76 | 851,51 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 0,00 | 39.165.906,27 | 39.165.054,76 | 851,51 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 39.165.906,27 | 39.165.054,76 | 851,51 D |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.428.972,77 D | 9.967.184,47 | 8.863.608,20 | 2.532.549,04 D |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.428.972,77 D | 9.967.184,47 | 8.863.608,20 | 2.532.549,04 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 | 64.168,09 | 127.373,65 | 249.539,89 D |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 312.745,45 D | 64.168,09 | 127.373,65 | 249.539,89 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 312.745,45 D | 64.168,09 | 127.373,65 | 249.539,89 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30) | 312.745,45 D | 64.168,09 | 127.373,65 | 249.539,89 D |
| 1.1.5.6.1.02.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 170,00 D | 1.140,00 | 455,00 | 855,00 D |
| 1.1.5.6.1.02.07.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 65.126,15 D | 0,00 | 22.816,05 | 42.310,10 D |
| 1.1.5.6.1.02.16.00 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 89.282,69 D | 0,00 | 12.635,93 | 76.646,76 D |
| 1.1.5.6.1.02.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 104.260,35 D | 0,00 | 25.309,51 | 78.950,84 D |
| 1.1.5.6.1.02.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 11.073,04 D | 0,00 | 696,00 | 10.377,04 D |
| 1.1.5.6.1.02.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 21.023,74 D | 0,00 | 2.344,27 | 18.679,47 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 | 61.396,15 | 61.396,15 | 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 |
| 1.2.3.1.00.00.00 | 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 menor igual a Marco

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 | 9.031.021,53 C | 21.602.058,18 | 23.245.588,36 | 10.674.551,71 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.613.647,65 C | 21.602.058,18 | 23.245.588,36 | 5.257.177,83 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 222.107,08 C | 14.474.413,50 | 14.285.750,97 | 33.444,55 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 188.662,53 C | 14.474.413,50 | 14.285.750,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 188.662,53 C | 14.474.413,50 | 14.285.750,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P) | 188.662,53 C | 14.474.413,50 | 14.285.750,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P) | 188.662,53 C | 14.474.413,50 | 14.285.750,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 188.662,53 C | 14.121.528,04 | 13.932.865,51 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.51 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 176.442,73 | 176.442,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.52 | PESSOAL A PAGAR INSCRITOS EM RP LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 176.442,73 | 176.442,73 | 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 | 5.623,69 C | 4.341.577,68 | 4.392.768,40 | 56.814,41 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.623,69 C | 4.341.577,68 | 4.392.768,40 | 56.814,41 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 5.623,69 C | 4.341.577,68 | 4.392.768,40 | 56.814,41 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.623,69 C | 4.341.577,68 | 4.392.768,40 | 56.814,41 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 5.623,69 C | 4.324.822,32 | 4.376.013,04 | 56.814,41 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 3.576,69 C | 3.683.703,26 | 3.734.893,98 | 54.767,41 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.51 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F) | 2.047,00 C | 321.569,53 | 321.569,53 | 2.047,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.52 | FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F) | 0,00 | 319.549,53 | 319.549,53 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 16.755,36 | 16.755,36 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02.09 | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F) | 0,00 | 16.755,36 | 16.755,36 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.385.916,88 C | 2.786.067,00 | 4.567.068,99 | 5.166.918,87 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 298.204,43 C | 2.786.067,00 | 4.567.068,99 | 2.079.206,42 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 298.204,43 C | 2.786.067,00 | 4.567.068,99 | 2.079.206,42 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES (F/P) | 258.322,43 C | 2.768.991,97 | 4.553.345,99 | 2.042.676,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.01.00 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F) | 146.843,08 C | 655.427,41 | 678.112,44 | 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) | 28.923,21 C | 522.193,03 | 2.262.163,33 | 1.768.893,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F) | 0,00 | 1.562,78 | 1.562,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00 | INSS (F) | 74.592,10 C | 317.702,69 | 338.792,34 | 95.681,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00 | ISS (F) | 0,00 | 33.629,86 | 33.629,86 | 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 7.964,04 C | 1.238.476,20 | 1.239.085,24 | 8.573,08 C |
| 2.1.8.8.1.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 39.882,00 C | 17.075,03 | 13.723,00 | 36.529,97 C |
| 2.1.8.8.1.05.03.00 | DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F) | 36.742,06 C | 8.760,26 | 5.408,17 | 33.389,97 C |
| 2.1.8.8.1.05.99.00 | OUTROS DEPÓSITOS (F) | 3.139,94 C | 8.314,77 | 8.314,83 | 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 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.095.976,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.095.976,52 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.095.976,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.095.976,52 C |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 2.095.976,52 C | 0,00 | 0,00 | 2.095.976,52 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 34.588.704,34 | 3.617.858,17 | 30.970.846,17 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 13.825.126,72 | 2.063.616,67 | 11.761.510,05 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 12.120.778,06 | 2.061.739,49 | 10.059.038,57 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 12.120.778,06 | 2.061.739,49 | 10.059.038,57 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.120.778,06 | 2.061.739,49 | 10.059.038,57 D |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 11.721.369,88 | 1.977.755,79 | 9.743.614,09 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 11.721.369,88 | 1.977.755,79 | 9.743.614,09 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 3.438.993,16 | 244.535,06 | 3.194.458,10 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.21 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 103.083,63 | 41.655,08 | 61.428,55 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.30 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 1.283,40 | 0,00 | 1.283,40 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.41 | VERBAS RESCISÓRIAS | 0,00 | 71.993,54 | 19.241,89 | 52.751,65 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.44 | INSALUBRIDADE | 0,00 | 12.769,68 | 3.192,42 | 9.577,26 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.461.334,29 | 49.321,36 | 1.412.012,93 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.47 | LICENÇA PRÊMIO | 0,00 | 99.294,35 | 0,00 | 99.294,35 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.49 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 0,00 | 855,57 | 0,00 | 855,57 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.50 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 6.423.969,81 | 1.593.674,34 | 4.830.295,47 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.51 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 104.542,56 | 26.135,64 | 78.406,92 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.79 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 3.249,89 | 0,00 | 3.249,89 D |
| 3.1.1.1.1.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 262.499,97 | 83.983,70 | 178.516,27 D |
| 3.1.1.1.1.16.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 262.499,97 | 83.983,70 | 178.516,27 D |
| 3.1.1.1.1.16.16.02 | ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | 262.499,97 | 83.983,70 | 178.516,27 D |
| 3.1.1.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 136.908,21 | 0,00 | 136.908,21 D |
| 3.1.1.1.1.92.11.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 136.908,21 | 0,00 | 136.908,21 D |
| 3.1.1.1.1.92.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.) | 0,00 | 128.457,54 | 0,00 | 128.457,54 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 | 794.456,99 | 0,00 | 794.456,99 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 431.527,48 | 0,00 | 431.527,48 D |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 431.527,48 | 0,00 | 431.527,48 D |
| 3.1.2.1.2.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 431.527,48 | 0,00 | 431.527,48 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3.1.2.1.2.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 431.527,48 | 0,00 | 431.527,48 D |
| 3.1.2.1.2.13.13.04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER | 0,00 | 431.527,48 | 0,00 | 431.527,48 D |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 362.929,51 | 0,00 | 362.929,51 D |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 362.929,51 | 0,00 | 362.929,51 D |
| 3.1.2.2.3.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 362.929,51 | 0,00 | 362.929,51 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 362.929,51 | 0,00 | 362.929,51 D |
| 3.1.2.2.3.13.13.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0,00 | 362.929,51 | 0,00 | 362.929,51 D |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 902.422,84 | 1.877,18 | 900.545,66 D |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 902.422,84 | 1.877,18 | 900.545,66 D |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 902.422,84 | 1.877,18 | 900.545,66 D |
| 3.1.3.1.1.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 902.422,84 | 1.877,18 | 900.545,66 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 902.422,84 | 1.877,18 | 900.545,66 D |
| 3.1.3.1.1.46.46.01 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 902.422,84 | 1.877,18 | 900.545,66 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 7.468,83 | 0,00 | 7.468,83 D |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 7.468,83 | 0,00 | 7.468,83 D |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS | 0,00 | 7.468,83 | 0,00 | 7.468,83 D |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 7.468,83 | 0,00 | 7.468,83 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO | 0,00 | 7.468,83 | 0,00 | 7.468,83 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.01 | PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA | 0,00 | 7.468,83 | 0,00 | 7.468,83 D |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.611,52 | 0,00 | 3.611,52 D |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.611,52 | 0,00 | 3.611,52 D |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 3.611,52 | 0,00 | 3.611,52 D |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.611,52 | 0,00 | 3.611,52 D |
| 3.2.9.1.1.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.203,84 | 0,00 | 1.203,84 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.203,84 | 0,00 | 1.203,84 D |
| 3.2.9.1.1.08.08.02 | AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE | 0,00 | 1.203,84 | 0,00 | 1.203,84 D |
| 3.2.9.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.407,68 | 0,00 | 2.407,68 D |
| 3.2.9.1.1.92.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 2.407,68 | 0,00 | 2.407,68 D |
| 3.2.9.1.1.92.08.02 | AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE (D.E.A.) | 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 | 4.693.789,87 | 1.554.241,50 | 3.139.548,37 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 127.373,65 | 0,00 | 127.373,65 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 127.373,65 | 0,00 | 127.373,65 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 127.373,65 | 0,00 | 127.373,65 D |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 127.373,65 | 0,00 | 127.373,65 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 127.373,65 | 0,00 | 127.373,65 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.07 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 22.816,05 | 0,00 | 22.816,05 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.16 | UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 12.635,93 | 0,00 | 12.635,93 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 25.309,51 | 0,00 | 25.309,51 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.21 | COPA E COZINHA | 0,00 | 696,00 | 0,00 | 696,00 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 2.344,27 | 0,00 | 2.344,27 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 | 61.396,15 | 0,00 | 61.396,15 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 | 0,00 | 4.566.416,22 | 1.554.241,50 | 3.012.174,72 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 0,00 | 127.739,39 | 1.279,98 | 126.459,41 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 127.739,39 | 1.279,98 | 126.459,41 D |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 127.739,39 | 1.279,98 | 126.459,41 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 127.739,39 | 1.279,98 | 126.459,41 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.01 | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO | 0,00 | 45.735,44 | 0,00 | 45.735,44 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.02 | DIÁRIAS FORA DO ESTADO | 0,00 | 82.003,95 | 1.279,98 | 80.723,97 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 134.374,98 | 42.647,02 | 91.727,96 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 134.374,98 | 42.647,02 | 91.727,96 D |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 134.374,98 | 42.647,02 | 91.727,96 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 0,00 | 134.374,98 | 42.647,02 | 91.727,96 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.12 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 0,00 | 134.374,98 | 42.647,02 | 91.727,96 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.450.888,33 | 64.687,49 | 2.386.200,84 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.434.783,71 | 64.687,49 | 2.370.096,22 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 17.819,04 | 0,00 | 17.819,04 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 17.819,04 | 0,00 | 17.819,04 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.01 | PASSAGEM AEROVÍARIA | 0,00 | 17.819,04 | 0,00 | 17.819,04 D |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 361.537,44 | 0,00 | 361.537,44 D |
| 3.3.2.3.1.37.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 361.537,44 | 0,00 | 361.537,44 D |
| 3.3.2.3.1.37.37.03 | LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 170.060,05 | 0,00 | 170.060,05 D |
| 3.3.2.3.1.37.37.08 | SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 61.539,29 | 0,00 | 61.539,29 D |
| 3.3.2.3.1.37.37.09 | SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA | 0,00 | 129.938,10 | 0,00 | 129.938,10 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 725.141,27 | 61.813,40 | 663.327,87 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 725.141,27 | 61.813,40 | 663.327,87 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.07 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 241.588,82 | 61.813,40 | 179.775,42 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.23 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 26.200,00 | 0,00 | 26.200,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.37 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS | 0,00 | 145.870,00 | 0,00 | 145.870,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.59 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 45.658,06 | 0,00 | 45.658,06 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.67 | SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 0,00 | 264.556,39 | 0,00 | 264.556,39 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 | 51.584,85 | 2.874,09 | 48.710,76 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.584,85 | 2.874,09 | 48.710,76 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.10 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 16.366,61 | 2.874,09 | 13.492,52 D |
| 3.3.2.3.1.40.40.11 | SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES | 0,00 | 35.218,24 | 0,00 | 35.218,24 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 | 0,00 | 1.278.060,30 | 0,00 | 1.278.060,30 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.278.060,30 | 0,00 | 1.278.060,30 D |
| 3.3.2.3.1.93.93.31 | ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 1.278.060,30 | 0,00 | 1.278.060,30 D |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 0,00 | 6.735,47 | 0,00 | 6.735,47 D |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.735,47 | 0,00 | 6.735,47 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.735,47 | 0,00 | 6.735,47 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.29 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 6.735,47 | 0,00 | 6.735,47 D |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 9.369,15 | 0,00 | 9.369,15 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9.369,15 | 0,00 | 9.369,15 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 9.369,15 | 0,00 | 9.369,15 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 7.313,60 | 0,00 | 7.313,60 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.35 | MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO | 0,00 | 8,75 | 0,00 | 8,75 D |
| 3.3.2.3.3.39.39.52 | SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA | 0,00 | 2.046,80 | 0,00 | 2.046,80 D |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.474.937,26 | 1.443.607,01 | 31.330,25 D |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014 | 0,00 | 1.474.937,26 | 1.443.607,01 | 31.330,25 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 0,00 | 378.476,26 | 2.020,00 | 376.456,26 D |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP | 0,00 | 378.476,26 | 2.020,00 | 376.456,26 D |
| 3.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 16.755,36 | 0,00 | 16.755,36 D |
| 3.4.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 16.755,36 | 0,00 | 16.755,36 D |
| 3.4.9.9.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 16.755,36 | 0,00 | 16.755,36 D |
| 3.4.9.9.1.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.755,36 | 0,00 | 16.755,36 D |
| 3.4.9.9.1.91.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.755,36 | 0,00 | 16.755,36 D |
| 3.4.9.9.1.91.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 16.755,36 | 0,00 | 16.755,36 D |
| 3.4.9.9.1.91.91.37 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 16.755,36 | 0,00 | 16.755,36 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 16.048.791,19 | 0,00 | 16.048.791,19 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 16.048.791,19 | 0,00 | 16.048.791,19 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 15.868.570,07 | 0,00 | 15.868.570,07 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 15.868.570,07 | 0,00 | 15.868.570,07 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 15.868.570,07 | 0,00 | 15.868.570,07 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 | 0,00 | 15.581.958,33 | 0,00 | 15.581.958,33 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 15.581.958,33 | 0,00 | 15.581.958,33 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 180.221,12 | 0,00 | 180.221,12 D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 180.221,12 | 0,00 | 180.221,12 D |
| 3.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 17.075,03 | 0,00 | 17.075,03 D |
| 3.5.1.2.2.08.01.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 17.075,03 | 0,00 | 17.075,03 D |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 0,00 | 163.146,09 | 0,00 | 163.146,09 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO | 0,00 | 163.146,09 | 0,00 | 163.146,09 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 163.146,09 | 0,00 | 163.146,09 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 629,68 | 0,00 | 629,68 D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 629,68 | 0,00 | 629,68 D |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 0,00 | 629,68 | 0,00 | 629,68 D |
| 3.7.1.1.1.00.00.00 | IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 629,68 | 0,00 | 629,68 D |
| 3.7.1.1.1.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 629,68 | 0,00 | 629,68 D |
| 3.7.1.1.1.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 629,68 | 0,00 | 629,68 D |
| 3.7.1.1.1.47.47.22 | TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA | 0,00 | 177,56 | 0,00 | 177,56 D |
| 3.7.1.1.1.47.47.31 | TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0,00 | 452,12 | 0,00 | 452,12 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 30.467.516,21 | 30.467.516,21 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 | 30.467.516,21 | 30.467.516,21 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 30.467.516,21 | 30.467.516,21 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 30.287.295,09 | 30.287.295,09 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 30.287.295,09 | 30.287.295,09 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 14.705.336,76 | 14.705.336,76 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 14.705.336,76 | 14.705.336,76 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 14.705.336,76 | 14.705.336,76 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 15.581.958,33 | 15.581.958,33 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 15.581.958,33 | 15.581.958,33 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 15.581.958,33 | 15.581.958,33 C |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 180.221,12 | 180.221,12 C |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | 0,00 | 0,00 | 180.221,12 | 180.221,12 C |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC. | 0,00 | 0,00 | 17.075,03 | 17.075,03 C |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 17.075,03 | 17.075,03 C |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 163.146,09 | 163.146,09 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO | 0,00 | 0,00 | 163.146,09 | 163.146,09 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 163.146,09 | 163.146,09 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.433.224,09 D | 584.679.166,68 | 13.237.529,31 | 574.874.861,46 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 583.191.189,90 | 13.237.529,31 | 569.953.660,59 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 583.191.189,90 | 13.237.529,31 | 569.953.660,59 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 60.538.347,00 | 1.717.000,00 | 58.821.347,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.717.000,00 | 0,00 | 1.717.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 1.717.000,00 | 0,00 | 1.717.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO | 0,00 | 1.717.000,00 | 0,00 | 1.717.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL | 0,00 | 1.717.000,00 | 0,00 | 1.717.000,00 D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.717.000,00 | 1.717.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.717.000,00 | 1.717.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA | 0,00 | 0,00 | 1.717.000,00 | 1.717.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.717.000,00 | 1.717.000,00 C |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 62.255.347,00 | 0,00 | 62.255.347,00 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 62.255.347,00 | 0,00 | 62.255.347,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG | 0,00 | 62.255.347,00 | 0,00 | 62.255.347,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 0,00 | 61.209.862,00 | 0,00 | 61.209.862,00 D |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL | 0,00 | 1.045.485,00 | 0,00 | 1.045.485,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 460.397.495,90 | 11.520.529,31 | 448.876.966,59 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 0,00 | 288.440.556,17 | 9.185.455,77 | 279.255.100,40 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 0,00 | 155.210.918,04 | 19.556,76 | 155.191.361,28 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 53.585.910,54 | 475.694,39 | 53.110.216,15 D |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 53.585.910,54 | 475.694,39 | 53.110.216,15 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 66.331.502,40 | 8.688.924,64 | 57.642.577,76 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 66.331.502,40 | 8.688.924,64 | 57.642.577,76 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 0,00 | 13.312.225,19 | 1.279,98 | 13.310.945,21 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 0,00 | 155.374.064,13 | 162.842,38 | 155.211.221,75 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 0,00 | 163.146,09 | 143.285,62 | 19.860,47 D |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS | 0,00 | 163.146,09 | 143.285,62 | 19.860,47 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO | 0,00 | 51.736.972,68 | 6.518,92 | 51.730.453,76 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 0,00 | 16.582.875,60 | 2.172.231,16 | 14.410.644,44 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 0,00 | 16.582.875,60 | 2.172.231,16 | 14.410.644,44 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.433.224,09 D | 1.487.976,78 | 0,00 | 4.921.200,87 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.092.269,21 D | 1.487.976,78 | 0,00 | 3.580.245,99 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 | 0,00 | 1.487.976,78 | 0,00 | 1.487.976,78 D |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO | 0,00 | 1.487.976,78 | 0,00 | 1.487.976,78 D |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO | 0,00 | 1.487.976,78 | 0,00 | 1.487.976,78 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 |
| 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 |



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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 3.433.224,09 C | 461.974.299,21 | 1.033.415.936,58 | 574.874.861,46 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 456.095.308,41 | 1.026.048.969,00 | 569.953.660,59 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 456.095.308,41 | 1.026.048.969,00 | 569.953.660,59 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 224.918.514,70 | 283.739.861,70 | 58.821.347,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 119.275.257,54 | 124.986.388,39 | 5.711.130,85 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 119.275.257,54 | 124.986.388,39 | 5.711.130,85 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 119.275.257,54 | 124.986.388,39 | 5.711.130,85 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 3.434.000,00 | 3.434.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 3.434.000,00 | 3.434.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO | 0,00 | 3.434.000,00 | 3.434.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 102.209.257,16 | 155.319.473,31 | 53.110.216,15 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 52.212.667,07 | 53.592.429,46 | 1.379.762,39 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 0,00 | 52.212.667,07 | 53.592.429,46 | 1.379.762,39 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO | 0,00 | 14.541.479,13 | 16.584.155,58 | 2.042.676,45 C |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 14.541.479,13 | 16.584.155,58 | 2.042.676,45 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 C |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 C |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 62.255.347,00 | 62.255.347,00 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 0,00 | 62.255.347,00 | 62.255.347,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 62.255.347,00 | 62.255.347,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 61.209.862,00 | 61.209.862,00 C |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.045.485,00 | 1.045.485,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 0,00 | 231.176.793,71 | 680.053.760,30 | 448.876.966,59 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 0,00 | 60.928.947,37 | 340.184.047,77 | 279.255.100,40 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 6.518,92 | 51.736.972,68 | 51.730.453,76 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 0,00 | 6.518,92 | 51.736.972,68 | 51.730.453,76 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 6.518,92 | 51.736.972,68 | 51.730.453,76 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 0,00 | 52.219.185,99 | 105.329.402,14 | 53.110.216,15 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 0,00 | 52.212.667,07 | 53.592.429,46 | 1.379.762,39 C |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 0,00 | 6.518,92 | 51.736.972,68 | 51.730.453,76 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 8.688.924,64 | 66.331.502,40 | 57.642.577,76 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 2.172.231,16 | 16.582.875,60 | 14.410.644,44 C |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 0,00 | 2.172.231,16 | 16.582.875,60 | 14.410.644,44 C |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 0,00 | 2.172.231,16 | 16.582.875,60 | 14.410.644,44 C |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA | 0,00 | 2.172.231,16 | 16.582.875,60 | 14.410.644,44 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 0,00 | 1.279,98 | 13.312.225,19 | 13.310.945,21 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 0,00 | 1.279,98 | 13.312.225,19 | 13.310.945,21 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 0,00 | 1.279,98 | 13.312.225,19 | 13.310.945,21 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 0,00 | 150.133.055,89 | 305.344.277,64 | 155.211.221,75 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 49.996.590,09 | 101.727.043,85 | 51.730.453,76 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 14.542.759,11 | 28.953.403,55 | 14.410.644,44 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 14.541.479,13 | 16.584.155,58 | 2.042.676,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 0,00 | 49.996.590,09 | 101.727.043,85 | 51.730.453,76 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 0,00 | 14.542.759,11 | 28.953.403,55 | 14.410.644,44 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 0,00 | 14.541.479,13 | 16.584.155,58 | 2.042.676,45 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 C |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO | 0,00 | 143.285,62 | 163.146,09 | 19.860,47 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO | 0,00 | 143.285,62 | 163.146,09 | 19.860,47 C |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA | 0,00 | 143.285,62 | 163.146,09 | 19.860,47 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO | 0,00 | 49.996.590,09 | 101.727.043,85 | 51.730.453,76 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR | 0,00 | 16.669.654,73 | 53.938.273,33 | 37.268.618,60 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 18.784.176,25 | 18.835.366,97 | 51.190,72 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO | 0,00 | 14.541.479,13 | 16.584.155,58 | 2.042.676,45 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 14.541.479,13 | 16.584.155,58 | 2.042.676,45 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 0,00 | 20.114.790,45 | 34.525.434,89 | 14.410.644,44 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.509.255,83 | 6.041.089,05 | 3.531.833,22 C |
| 6.2.2.9.3.02.01.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 2.509.255,83 | 4.551.932,28 | 2.042.676,45 C |
| 6.2.2.9.3.02.02.00 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 0,00 | 0,00 | 1.489.156,77 | 1.489.156,77 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 17.605.534,62 | 28.484.345,84 | 10.878.811,22 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR | 0,00 | 17.604.254,64 | 17.604.254,64 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA | 0,00 | 1.279,98 | 10.880.091,20 | 10.878.811,22 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.433.224,09 C | 5.878.990,80 | 7.366.967,58 | 4.921.200,87 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 2.092.269,21 C | 4.538.035,92 | 6.026.012,70 | 3.580.245,99 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.086.128,21 C | 1.551.781,23 | 6.060,00 | 540.406,98 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 695.376,07 C | 517.260,41 | 2.020,00 | 180.135,66 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 690.439,34 C | 517.260,41 | 2.020,00 | 175.198,93 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 | 695.376,07 C | 517.260,41 | 2.020,00 | 180.135,66 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 690.439,34 C | 517.260,41 | 2.020,00 | 175.198,93 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 | 695.376,07 C | 517.260,41 | 2.020,00 | 180.135,66 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 690.439,34 C | 517.260,41 | 2.020,00 | 175.198,93 C |
| 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 | 6.141,00 C | 1.494.036,78 | 1.494.036,78 | 6.141,00 C |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 2.047,00 C | 498.012,26 | 498.012,26 | 2.047,00 C |
| 6.3.1.2.1.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 1.747,00 C | 498.012,26 | 498.012,26 | 1.747,00 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 |



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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 2.047,00 C | 498.012,26 | 498.012,26 | 2.047,00 C |
| 6.3.1.2.2.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 1.747,00 C | 498.012,26 | 498.012,26 | 1.747,00 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 | 2.047,00 C | 498.012,26 | 498.012,26 | 2.047,00 C |
| 6.3.1.2.5.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO | 1.747,00 C | 498.012,26 | 498.012,26 | 1.747,00 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 | 0,00 | 1.492.217,91 | 2.980.194,69 | 1.487.976,78 C |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 497.405,97 | 497.405,97 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.413,71 | 1.413,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 497.405,97 | 497.405,97 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.413,71 | 1.413,71 | 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 | 497.405,97 | 497.405,97 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 | 0,00 |
| 6.3.1.3.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.413,71 | 1.413,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.487.976,78 | 1.487.976,78 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR | 0,00 | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 C |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.487.976,78 | 1.487.976,78 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 494.578,55 | 494.578,55 C |
| 6.3.1.4.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP | 0,00 | 0,00 | 1.413,71 | 1.413,71 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 494.578,55 | 494.578,55 C |
| 6.3.1.4.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.413,71 | 1.413,71 C |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 495.992,26 | 495.992,26 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 494.578,55 | 494.578,55 C |
| 6.3.1.4.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.413,71 | 1.413,71 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 57.744,45 | 57.744,45 C |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 19.248,15 | 19.248,15 C |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 19.248,15 | 19.248,15 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.248,15 | 19.248,15 C |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 19.248,15 | 19.248,15 C |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 19.248,15 | 19.248,15 C |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 19.248,15 | 19.248,15 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.340.954,88 C | 1.340.954,88 | 1.340.954,88 | 1.340.954,88 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1.340.954,88 C | 1.340.954,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 446.984,96 C | 446.984,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 188.662,53 C | 188.662,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 258.322,43 C | 258.322,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 446.984,96 C | 446.984,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 188.662,53 C | 188.662,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 258.322,43 C | 258.322,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 446.984,96 C | 446.984,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 188.662,53 C | 188.662,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO A PAGAR | 258.322,43 C | 258.322,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.340.954,88 | 1.340.954,88 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 446.984,96 | 446.984,96 C |
| 6.3.2.2.1.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 188.662,53 | 188.662,53 C |
| 6.3.2.2.1.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 258.322,43 | 258.322,43 C |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 446.984,96 | 446.984,96 C |
| 6.3.2.2.2.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 188.662,53 | 188.662,53 C |
| 6.3.2.2.2.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 258.322,43 | 258.322,43 C |
| 6.3.2.2.5.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 0,00 | 0,00 | 446.984,96 | 446.984,96 C |
| 6.3.2.2.5.01.00.00 | RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 0,00 | 0,00 | 188.662,53 | 188.662,53 C |
| 6.3.2.2.5.03.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS | 0,00 | 0,00 | 258.322,43 | 258.322,43 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 106.496.219,50 D | 643.759.258,09 | 125.996.787,21 | 624.258.690,38 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 41.597.767,66 D | 2.639.938,86 | 0,00 | 44.237.706,52 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 | 41.512.317,80 D | 2.639.938,86 | 0,00 | 44.152.256,66 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.512.317,80 D | 2.639.938,86 | 0,00 | 44.152.256,66 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 41.512.317,80 D | 2.639.938,86 | 0,00 | 44.152.256,66 D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS | 41.512.317,80 D | 2.639.938,86 | 0,00 | 44.152.256,66 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61.810.739,39 D | 433.954.498,79 | 68.310.968,77 | 427.454.269,41 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 61.810.739,39 D | 30.301.018,09 | 15.868.570,07 | 76.243.187,41 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 61.810.739,39 D | 30.301.018,09 | 15.868.570,07 | 76.243.187,41 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 61.810.739,39 D | 30.301.018,09 | 15.868.570,07 | 76.243.187,41 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 61.810.739,39 D | 30.301.018,09 | 15.868.570,07 | 76.243.187,41 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 61.810.739,39 D | 30.301.018,09 | 15.868.570,07 | 76.243.187,41 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 403.653.480,70 | 52.442.398,70 | 351.211.082,00 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 52.442.398,70 | 52.442.398,70 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 39.352.345,16 | 39.352.345,16 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 | 0,00 | 0,00 | 14.924.613,06 | 14.924.613,06 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.034.559,52 | 3.034.559,52 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 14.924.613,06 | 14.924.613,06 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.034.559,52 | 3.034.559,52 C |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 3.034.559,52 | 3.034.559,52 C |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.034.559,52 | 3.034.559,52 C |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 3.034.559,52 | 3.034.559,52 C |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.034.559,52 | 3.034.559,52 C |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 11.890.053,54 | 11.890.053,54 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 403.653.480,70 | 0,00 | 403.653.480,70 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 392.280.427,16 | 0,00 | 392.280.427,16 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 60.538.347,00 | 0,00 | 60.538.347,00 D |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 58.821.347,00 | 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 | 0,00 | 67.800.933,29 | 0,00 | 67.800.933,29 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 0,00 | 8.979.586,29 | 0,00 | 8.979.586,29 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 0,00 | 67.800.933,29 | 0,00 | 67.800.933,29 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO | 0,00 | 8.979.586,29 | 0,00 | 8.979.586,29 D |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 0,00 | 60.538.347,00 | 0,00 | 60.538.347,00 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 60.538.347,00 | 0,00 | 60.538.347,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 67.800.933,29 | 0,00 | 67.800.933,29 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 60.538.347,00 | 0,00 | 60.538.347,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 0,00 | 7.262.586,29 | 0,00 | 7.262.586,29 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 67.800.933,29 | 0,00 | 67.800.933,29 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 0,00 | 60.538.347,00 | 0,00 | 60.538.347,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO | 0,00 | 7.262.586,29 | 0,00 | 7.262.586,29 D |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 D |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 0,00 | 10.173.053,54 | 0,00 | 10.173.053,54 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 5.945.026,77 | 0,00 | 5.945.026,77 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 0,00 | 5.945.026,77 | 0,00 | 5.945.026,77 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 4.228.026,77 | 0,00 | 4.228.026,77 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO | 0,00 | 4.228.026,77 | 0,00 | 4.228.026,77 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 3.087.712,45 D | 207.164.820,44 | 57.685.818,44 | 152.566.714,45 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 | 0,00 | 35.187.983,44 | 3.362.046,41 | 31.825.937,03 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 34.477.831,10 | 3.193.610,20 | 31.284.220,90 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 17.881.232,50 | 1.021.379,04 | 16.859.853,46 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.489.156,77 | 0,00 | 1.489.156,77 D |
| 7.9.4.1.2.01.01.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 1.489.156,77 | 0,00 | 1.489.156,77 D |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 17.075,03 | 0,00 | 17.075,03 D |
| 7.9.4.1.2.02.01.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 17.075,03 | 0,00 | 17.075,03 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 15.432.023,48 | 1.021.379,04 | 14.410.644,44 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 15.432.023,48 | 1.021.379,04 | 14.410.644,44 D |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 188.662,53 | 0,00 | 188.662,53 D |
| 7.9.4.1.2.06.01.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 188.662,53 | 0,00 | 188.662,53 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 494.578,55 | 0,00 | 494.578,55 D |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 494.578,55 | 0,00 | 494.578,55 D |
| 7.9.4.1.2.09.00.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS | 0,00 | 258.322,43 | 0,00 | 258.322,43 D |
| 7.9.4.1.2.09.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR | 0,00 | 258.322,43 | 0,00 | 258.322,43 D |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO | 0,00 | 1.413,71 | 0,00 | 1.413,71 D |
| 7.9.4.1.2.24.01.00 | CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR | 0,00 | 1.413,71 | 0,00 | 1.413,71 D |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 16.596.598,60 | 2.172.231,16 | 14.424.367,44 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 menor igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 16.596.598,60 | 2.172.231,16 | 14.424.367,44 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 0,00 | 16.596.598,60 | 2.172.231,16 | 14.424.367,44 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 0,00 | 710.152,34 | 168.436,21 | 541.716,13 D |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 0,00 | 13.723,00 | 17.075,03 | 3.352,03 C |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00 | 13.723,00 | 17.075,03 | 3.352,03 C |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 0,00 | 13.723,00 | 17.075,03 | 3.352,03 C |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 0,00 | 13.723,00 | 17.075,03 | 3.352,03 C |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | (-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 0,00 | 13.723,00 | 17.075,03 | 3.352,03 C |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS | 0,00 | 13.723,00 | 17.075,03 | 3.352,03 C |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 0,00 | 13.723,00 | 0,00 | 13.723,00 D |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.723,00 | 0,00 | 13.723,00 D |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.723,00 | 0,00 | 13.723,00 D |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.723,00 | 0,00 | 13.723,00 D |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 13.723,00 | 0,00 | 13.723,00 D |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 171.949.391,00 | 54.306.697,00 | 117.642.694,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA | 0,00 | 58.821.347,00 | 0,00 | 58.821.347,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 0,00 | 4.568.440,00 | 0,00 | 4.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO | 0,00 | 5.568.440,00 | 0,00 | 5.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO | 0,00 | 5.568.440,00 | 0,00 | 5.568.440,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO | 0,00 | 6.568.507,00 | 0,00 | 6.568.507,00 D |
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS | 0,00 | 113.128.044,00 | 54.306.697,00 | 58.821.347,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 113.128.044,00 | 54.306.697,00 | 58.821.347,00 D |
| 7.9.9.3.1.00.00.01 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL | 0,00 | 58.175.862,00 | 0,00 | 58.175.862,00 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 |
| 7.9.9.3.1.00.00.11 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL --- | 0,00 | 53.661.212,00 | 53.661.212,00 | 0,00 |
| 7.9.9.3.1.00.00.22 | COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA | 0,00 | 645.485,00 | 645.485,00 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 106.536.101,50 C | 677.878.376,54 | 1.195.640.847,42 | 624.298.572,38 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 41.597.767,66 C | 11.154.984,54 | 13.794.923,40 | 44.237.706,52 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 8.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 85.449,86 C | 0,00 | 0,00 | 85.449,86 C |
| 8.1.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 85.449,86 C | 0,00 | 0,00 | 85.449,86 C |
| 8.1.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 85.449,86 C | 0,00 | 0,00 | 85.449,86 C |
| 8.1.1.1.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS | 85.449,86 C | 0,00 | 0,00 | 85.449,86 C |
| 8.1.1.1.1.01.07.00 | FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR | 40.376,07 C | 0,00 | 0,00 | 40.376,07 C |
| 8.1.1.1.1.01.16.00 | APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR | 45.073,79 C | 0,00 | 0,00 | 45.073,79 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 41.512.317,80 C | 11.154.984,54 | 13.794.923,40 | 44.152.256,66 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.512.317,80 C | 11.154.984,54 | 13.794.923,40 | 44.152.256,66 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 41.512.317,80 C | 11.154.984,54 | 13.794.923,40 | 44.152.256,66 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 41.512.317,80 C | 11.154.984,54 | 13.794.923,40 | 44.152.256,66 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR | 35.095.986,45 C | 6.180.203,60 | 2.672.318,78 | 31.588.101,63 C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR | 253.733,56 C | 2.507.866,97 | 6.287.538,11 | 4.033.404,70 C |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 2.466.913,97 | 2.475.487,05 | 8.573,08 C |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS | 6.162.597,79 C | 0,00 | 2.359.579,46 | 8.522.177,25 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 61.810.739,39 C | 662.048.098,96 | 1.027.691.628,98 | 427.454.269,41 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 61.810.739,39 C | 124.286.037,26 | 138.718.485,28 | 76.243.187,41 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 61.810.739,39 C | 124.286.037,26 | 138.718.485,28 | 76.243.187,41 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.428.972,77 C | 67.619.265,75 | 30.326.785,16 | 35.863.507,82 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.428.972,77 C | 67.619.265,75 | 30.326.785,16 | 35.863.507,82 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO | 1.428.972,77 C | 67.619.265,75 | 30.326.785,16 | 35.863.507,82 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 699.170,07 C | 36.469.103,65 | 73.273.672,56 | 37.503.738,98 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 695.376,07 C | 17.186.915,14 | 53.940.293,33 | 37.448.754,26 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 3.794,00 C | 19.282.188,51 | 19.333.379,23 | 54.984,72 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 490.443,65 C | 20.196.387,88 | 21.788.727,34 | 2.082.783,11 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.666.850,95 C | 17.578.757,09 | 17.931.810,69 | 3.019.904,55 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.219.865,99 D | 2.600.555,76 | 3.843.193,65 | 977.228,10 D |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 39.882,00 C | 17.075,03 | 13.723,00 | 36.529,97 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 | 59.192.152,90 C | 1.279,98 | 13.329.300,22 | 72.520.173,14 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 59.192.152,90 C | 1.279,98 | 13.329.300,22 | 72.520.173,14 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 537.762.061,70 | 888.973.143,70 | 351.211.082,00 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 92.051.611,18 | 131.893.291,38 | 39.841.680,20 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 80.161.557,64 | 131.893.291,38 | 51.731.733,74 C |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 53.864.450,56 | 105.596.184,30 | 51.731.733,74 C |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 2.117.000,00 | 2.117.000,00 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 51.747.450,56 | 103.479.184,30 | 51.731.733,74 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR | 0,00 | 51.742.211,62 | 51.742.211,62 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA | 0,00 | 5.238,94 | 51.736.972,68 | 51.731.733,74 C |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 6.345.026,77 | 6.345.026,77 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 6.345.026,77 | 6.345.026,77 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 6.345.026,77 | 6.345.026,77 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 6.345.026,77 | 6.345.026,77 | 0,00 |
| 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 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 | 0,00 |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 11.890.053,54 | 0,00 | 11.890.053,54 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 5.945.026,77 | 0,00 | 5.945.026,77 D |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 0,00 | 5.945.026,77 | 0,00 | 5.945.026,77 D |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 5.945.026,77 | 0,00 | 5.945.026,77 D |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 0,00 | 5.945.026,77 | 0,00 | 5.945.026,77 D |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 0,00 | 445.710.450,52 | 757.079.852,32 | 311.369.401,80 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 445.710.450,52 | 746.906.798,78 | 301.196.348,26 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 0,00 | 114.392.319,68 | 121.481.932,94 | 7.089.613,26 C |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR | 0,00 | 60.938.347,00 | 60.938.347,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 0,00 | 53.453.972,68 | 60.543.585,94 | 7.089.613,26 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 69.917.933,29 | 128.739.280,29 | 58.821.347,00 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 60.938.347,00 | 60.938.347,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.979.586,29 | 67.800.933,29 | 58.821.347,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 69.917.933,29 | 128.739.280,29 | 58.821.347,00 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 60.938.347,00 | 60.938.347,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 0,00 | 8.979.586,29 | 67.800.933,29 | 58.821.347,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 0,00 | 136.328.337,93 | 195.149.684,93 | 58.821.347,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 0,00 | 53.453.972,68 | 60.543.585,94 | 7.089.613,26 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 0,00 | 82.874.365,25 | 134.606.098,99 | 51.731.733,74 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR | 0,00 | 51.742.211,62 | 51.743.491,60 | 1.279,98 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 16.589.394,52 | 53.909.203,84 | 37.319.809,32 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 14.541.479,13 | 16.584.155,58 | 2.042.676,45 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA | 0,00 | 33.803.812,09 | 92.625.159,09 | 58.821.347,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 0,00 | 28.597.021,41 | 73.007.723,97 | 44.410.702,56 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO | 0,00 | 5.206.790,68 | 19.617.435,12 | 14.410.644,44 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 21.350.114,24 | 80.171.461,24 | 58.821.347,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 0,00 | 21.348.834,26 | 67.802.213,27 | 46.453.379,01 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO - | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 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 menor igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB | 0,00 | 1.279,98 | 12.369.247,97 | 12.367.967,99 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 10.173.053,54 | 10.173.053,54 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.945.026,77 | 5.945.026,77 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 0,00 | 4.228.026,77 | 4.228.026,77 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.228.026,77 | 4.228.026,77 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 3.127.594,45 C | 4.675.293,04 | 154.154.295,04 | 152.606.596,45 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 | 0,00 | 4.658.218,01 | 36.484.155,04 | 31.825.937,03 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 4.136.587,42 | 35.420.808,32 | 31.284.220,90 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 3.192.330,22 | 21.148.530,88 | 17.956.200,66 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.020.099,06 | 4.551.932,28 | 3.531.833,22 C |
| 8.9.4.1.2.01.02.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR | 0,00 | 1.020.099,06 | 4.551.932,28 | 3.531.833,22 C |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 13.723,00 | 13.723,00 C |
| 8.9.4.1.2.02.02.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR | 0,00 | 0,00 | 13.723,00 | 13.723,00 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 2.172.231,16 | 16.582.875,60 | 14.410.644,44 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR | 0,00 | 2.172.231,16 | 16.582.875,60 | 14.410.644,44 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.279,98 | 13.329.300,22 | 13.328.020,24 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.279,98 | 13.329.300,22 | 13.328.020,24 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 0,00 | 1.279,98 | 13.329.300,22 | 13.328.020,24 C |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 942.977,22 | 942.977,22 | 0,00 |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR | 0,00 | 942.977,22 | 0,00 | 942.977,22 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 0,00 | 0,00 | 942.977,22 | 942.977,22 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR | 0,00 | 521.630,59 | 1.063.346,72 | 541.716,13 C |
| 8.9.4.4.1.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR | 0,00 | 521.630,59 | 710.152,34 | 188.521,75 C |
| 8.9.4.4.2.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS | 0,00 | 0,00 | 353.194,38 | 353.194,38 C |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 39.882,00 C | 17.075,03 | 13.723,00 | 36.529,97 C |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 39.882,00 C | 17.075,03 | 13.723,00 | 36.529,97 C |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 39.882,00 C | 17.075,03 | 13.723,00 | 36.529,97 C |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 39.882,00 C | 17.075,03 | 13.723,00 | 36.529,97 C |
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 39.882,00 C | 17.075,03 | 13.723,00 | 36.529,97 C |
| 8.9.7.3.1.01.01.03 | DEPÓSITOS PARA RECURSOS | 36.742,06 C | 8.760,26 | 5.408,17 | 33.389,97 C |
| 8.9.7.3.1.01.01.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 3.139,94 C | 8.314,77 | 8.314,83 | 3.140,00 C |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 13.723,00 | 13.723,00 C |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.723,00 | 13.723,00 C |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.723,00 | 13.723,00 C |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.723,00 | 13.723,00 C |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.723,00 | 13.723,00 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 117.642.694,00 | 117.642.694,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 58.821.347,00 | 58.821.347,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 58.821.347,00 | 58.821.347,00 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 menor igual a Março

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA | 0,00 | 0,00 | 58.821.347,00 | 58.821.347,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 0,00 | 0,00 | 4.568.440,00 | 4.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO | 0,00 | 0,00 | 5.568.440,00 | 5.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO | 0,00 | 0,00 | 5.568.440,00 | 5.568.440,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO | 0,00 | 0,00 | 6.568.507,00 | 6.568.507,00 C |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 0,00 | 58.821.347,00 | 58.821.347,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 0,00 | 58.821.347,00 | 58.821.347,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS | 0,00 | 0,00 | 58.821.347,00 | 58.821.347,00 C |
| TOTAL GERAL | | 39.882,00 C | 2.474.064.711,61 | 2.474.064.711,61 | 39.882,00 C |