



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.046.582,01 D	16.428.680,12	17.613.100,16	9.862.161,97 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.635.900,70 D	16.428.680,12	17.613.100,16	2.451.480,66 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.396.318,46 D	16.405.363,38	17.599.714,02	2.201.967,82 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.396.318,46 D	16.405.363,38	17.599.714,02	2.201.967,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.396.318,46 D	16.405.363,38	17.599.714,02	2.201.967,82 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.652,46 D	14.301.878,08	14.303.530,54	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.652,46 D	14.301.878,08	14.303.530,54	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.652,46 D	14.301.878,08	14.303.530,54	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.394.666,00 D	2.103.485,30	3.296.183,48	2.201.967,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.394.666,00 D	2.103.485,30	3.296.183,48	2.201.967,82 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	239.582,24 D	23.316,74	13.386,14	249.512,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	239.582,24 D	23.316,74	13.386,14	249.512,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	239.582,24 D	23.316,74	13.386,14	249.512,84 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	239.582,24 D	23.316,74	13.386,14	249.512,84 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	475,00 D	0,00	0,00	475,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.956,38 D	5.994,00	465,32	42.485,06 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.525,75 D	11.200,00	589,54	85.136,21 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.266,84 D	0,00	635,80	72.631,04 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.098,04 D	0,00	0,00	10.098,04 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.298,00 D	0,00	4.298,00	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.625,55 D	0,00	0,00	18.625,55 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.818,68 D	0,00	1.274,74	7.543,94 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	5.861,25	5.861,25	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	261,49	261,49	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.410.681,31 D	0,00	0,00	7.410.681,31 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.410.681,31 D	0,00	0,00	7.410.681,31 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.561.718,95 D	0,00	0,00	7.561.718,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.561.718,95 D	0,00	0,00	7.561.718,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.561.718,95 D	0,00	0,00	7.561.718,95 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	3.132.862,86 D	0,00	0,00	3.132.862,86 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
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.672.175,59 C	7.236.455,29	5.367.653,38	9.803.373,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.254.801,71 C	7.236.455,29	5.367.653,38	4.385.999,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	3.335.560,05	3.345.440,85	43.325,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.335.560,05	3.345.440,85	9.880,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.335.560,05	3.345.440,85	9.880,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	3.335.560,05	3.345.440,85	9.880,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	3.335.560,05	3.345.440,85	9.880,80 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.335.560,05	3.345.440,85	9.880,80 C
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	109.526,23 C	1.117.016,26	1.013.695,71	6.205,68 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	109.526,23 C	1.117.016,26	1.013.695,71	6.205,68 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	109.526,23 C	1.117.016,26	1.013.695,71	6.205,68 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	109.526,23 C	1.117.016,26	1.013.695,71	6.205,68 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	109.526,23 C	1.117.016,26	1.013.695,71	6.205,68 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	107.479,23 C	1.117.016,26	1.013.695,71	4.158,68 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.111.830,93 C	2.783.878,98	1.008.516,82	4.336.468,77 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.024.118,48 C	2.783.878,98	1.008.516,82	1.248.756,32 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.024.118,48 C	2.783.878,98	1.008.516,82	1.248.756,32 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.986.849,10 C	2.777.770,37	1.003.797,53	1.212.876,26 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	169.528,11 C	169.528,11	165.627,27	165.627,27 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.741.045,10 C	2.268.658,40	498.287,43	970.674,13 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	761,93	761,93	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	76.275,89 C	83.998,43	84.297,40	76.574,86 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	12.792,93	12.792,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	242.030,57	242.030,57	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	37.269,38 C	6.108,61	4.719,29	35.880,06 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	34.129,44 C	2.373,26	983,94	32.740,12 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	3.735,35	3.735,35	3.139,94 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	49.957.949,30 D	11.041.885,99	695.867,20	60.303.968,09 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.348.539,83 D	3.642.085,61	0,00	23.990.625,44 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.267.399,25 D	2.981.178,72	0,00	20.248.577,97 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.267.399,25 D	2.981.178,72	0,00	20.248.577,97 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.267.399,25 D	2.981.178,72	0,00	20.248.577,97 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.632.430,90 D	2.817.849,86	0,00	19.450.280,76 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.632.430,90 D	2.817.849,86	0,00	19.450.280,76 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.318.639,95 D	1.042.828,84	0,00	6.361.468,79 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.290.235,35 D	8.396,13	0,00	1.298.631,48 D
3.1.1.1.1.11.11.30	FÉRIAS INDENIZADAS	1.283,40 D	0,00	0,00	1.283,40 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	67.389,30 D	0,00	0,00	67.389,30 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	15.962,10 D	3.192,42	0,00	19.154,52 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.592.557,66 D	134.006,46	0,00	1.726.564,12 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	99.294,35 D	0,00	0,00	99.294,35 D
3.1.1.1.1.11.11.49	FÉRIAS PROPORCIONAIS	855,57 D	0,00	0,00	855,57 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	8.081.535,23 D	1.596.984,13	0,00	9.678.519,36 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	148.232,00 D	25.745,56	0,00	173.977,56 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.445,99 D	6.696,32	0,00	23.142,31 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.135,34 D	34.871,32	0,00	275.006,66 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240.135,34 D	34.871,32	0,00	275.006,66 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	240.135,34 D	34.871,32	0,00	275.006,66 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	394.833,01 D	128.457,54	0,00	523.290,55 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	394.833,01 D	128.457,54	0,00	523.290,55 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	385.372,62 D	128.457,54	0,00	513.830,16 D
3.1.1.1.1.92.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO (D.E.A.)	8.450,67 D	0,00	0,00	8.450,67 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	1.009,72 D	0,00	0,00	1.009,72 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.576.688,24 D	342.110,26	0,00	1.918.798,50 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	863.054,96 D	215.763,74	0,00	1.078.818,70 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	863.054,96 D	215.763,74	0,00	1.078.818,70 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.054,96 D	215.763,74	0,00	1.078.818,70 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.054,96 D	215.763,74	0,00	1.078.818,70 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	863.054,96 D	215.763,74	0,00	1.078.818,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	713.633,28 D	126.346,52	0,00	839.979,80 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	713.633,28 D	126.346,52	0,00	839.979,80 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	713.342,31 D	126.346,52	0,00	839.688,83 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	713.342,31 D	126.346,52	0,00	839.688,83 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	713.342,31 D	126.346,52	0,00	839.688,83 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	290,97 D	0,00	0,00	290,97 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.496.983,51 D	296.644,76	0,00	1.793.628,27 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.496.983,51 D	296.644,76	0,00	1.793.628,27 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.496.983,51 D	296.644,76	0,00	1.793.628,27 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.496.983,51 D	296.644,76	0,00	1.793.628,27 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.496.983,51 D	296.644,76	0,00	1.793.628,27 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.496.983,51 D	296.644,76	0,00	1.793.628,27 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.468,83 D	22.151,87	0,00	29.620,70 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.468,83 D	22.151,87	0,00	29.620,70 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	7.468,83 D	22.151,87	0,00	29.620,70 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.468,83 D	22.151,87	0,00	29.620,70 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	7.468,83 D	22.151,87	0,00	29.620,70 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	7.468,83 D	22.151,87	0,00	29.620,70 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.223,04 D	5.105,45	0,00	12.328,49 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.223,04 D	5.105,45	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	7.223,04 D	5.105,45	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.223,04 D	5.105,45	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.815,36 D	5.105,45	0,00	9.920,81 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.815,36 D	5.105,45	0,00	9.920,81 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	5.105,45	0,00	5.105,45 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	4.815,36 D	0,00	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.92.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE (D.E.A.)	2.407,68 D	0,00	0,00	2.407,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.479.026,53 D	1.277.273,19	695.867,20	5.060.432,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	176.034,32 D	13.386,14	0,00	189.420,46 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	176.034,32 D	13.386,14	0,00	189.420,46 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	176.034,32 D	13.386,14	0,00	189.420,46 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	176.034,32 D	13.386,14	0,00	189.420,46 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	176.034,32 D	13.386,14	0,00	189.420,46 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29.237,77 D	465,32	0,00	29.703,09 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.756,94 D	589,54	0,00	15.346,48 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.993,51 D	635,80	0,00	31.629,31 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	975,00 D	0,00	0,00	975,00 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.398,19 D	0,00	0,00	2.398,19 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	472,80 D	0,00	0,00	472,80 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.274,74	0,00	1.274,74 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	90.359,80 D	5.861,25	0,00	96.221,05 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	5.261,73 D	261,49	0,00	5.523,22 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	743,58 D	0,00	0,00	743,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	4.302.992,21 D	1.263.887,05	695.867,20	4.871.012,06 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	128.123,74 D	5.065,43	0,00	133.189,17 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	128.123,74 D	5.065,43	0,00	133.189,17 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	128.123,74 D	5.065,43	0,00	133.189,17 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	128.123,74 D	5.065,43	0,00	133.189,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	47.399,77 D	5.065,43	0,00	52.465,20 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	80.723,97 D	0,00	0,00	80.723,97 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.571,04 D	45.921,54	0,00	229.492,58 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	183.571,04 D	45.921,54	0,00	229.492,58 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	183.571,04 D	45.921,54	0,00	229.492,58 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	183.571,04 D	45.921,54	0,00	229.492,58 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	183.571,04 D	45.921,54	0,00	229.492,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.514.206,60 D	617.667,45	0,00	4.131.874,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.485.328,07 D	614.096,76	0,00	4.099.424,83 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.857,41 D	5.829,52	0,00	54.686,93 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.857,41 D	5.829,52	0,00	54.686,93 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	48.857,41 D	5.829,52	0,00	54.686,93 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	648.785,87 D	178.060,56	0,00	826.846,43 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	648.785,87 D	178.060,56	0,00	826.846,43 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	330.939,09 D	83.004,46	0,00	413.943,55 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	122.942,32 D	30.410,79	0,00	153.353,11 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	194.904,46 D	64.645,31	0,00	259.549,77 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.765,10 D	304.732,26	0,00	1.617.497,36 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.765,10 D	304.732,26	0,00	1.617.497,36 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	590,00 D	0,00	0,00	590,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	352.517,55 D	63.147,68	0,00	415.665,23 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52.400,00 D	13.100,00	0,00	65.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	291.432,50 D	71.807,50	0,00	363.240,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84.347,34 D	12.657,95	0,00	97.005,29 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	528.544,23 D	133.668,73	0,00	662.212,96 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.687,96	0,00	3.687,96 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	0,00	5.531,94	0,00	5.531,94 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.141,48 D	1.130,50	0,00	3.271,98 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	792,00 D	0,00	0,00	792,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.022,28 D	25.943,72	0,00	155.966,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	130.022,28 D	25.943,72	0,00	155.966,00 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	20.922,99 D	4.494,23	0,00	25.417,22 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	85.469,29 D	21.449,49	0,00	106.918,78 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.990,00 D	0,00	0,00	7.990,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,81 D	0,00	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.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.92.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA (D.E.A.)	640,81 D	0,00	0,00	640,81 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.344.256,60 D	99.530,70	0,00	1.443.787,30 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.344.256,60 D	99.530,70	0,00	1.443.787,30 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.344.256,60 D	99.530,70	0,00	1.443.787,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	14.543,34 D	1.983,62	0,00	16.526,96 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.543,34 D	1.983,62	0,00	16.526,96 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.543,34 D	1.983,62	0,00	16.526,96 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.543,34 D	1.983,62	0,00	16.526,96 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	14.335,19 D	1.587,07	0,00	15.922,26 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.335,19 D	1.587,07	0,00	15.922,26 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.335,19 D	1.587,07	0,00	15.922,26 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.566,89 D	1.587,07	0,00	13.153,96 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	8,75 D	0,00	0,00	8,75 D
3.3.2.3.3.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	712,75 D	0,00	0,00	712,75 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	2.046,80 D	0,00	0,00	2.046,80 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	100.634,57 D	595.232,63	695.867,20	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	100.634,57 D	595.232,63	695.867,20	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORACÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	376.456,26 D	0,00	0,00	376.456,26 D
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.4.9.9.1.91.91.37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	16.755,36 D	0,00	0,00	16.755,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.105.774,86 D	6.117.421,74	0,00	31.223.196,60 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.105.774,86 D	6.117.421,74	0,00	31.223.196,60 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.862.149,54 D	6.099.196,39	0,00	30.961.345,93 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.862.149,54 D	6.099.196,39	0,00	30.961.345,93 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.862.149,54 D	6.099.196,39	0,00	30.961.345,93 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.575.537,80 D	6.099.196,39	0,00	30.674.734,19 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.575.537,80 D	6.099.196,39	0,00	30.674.734,19 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.625,32 D	18.225,35	0,00	261.850,67 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	243.625,32 D	18.225,35	0,00	261.850,67 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	23.674,21 D	6.108,61	0,00	29.782,82 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	23.674,21 D	6.108,61	0,00	29.782,82 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	219.951,11 D	12.116,74	0,00	232.067,85 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	219.951,11 D	12.116,74	0,00	232.067,85 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	219.951,11 D	12.116,74	0,00	232.067,85 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629,68 D	0,00	0,00	629,68 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.332.355,72 C	0,00	11.030.400,66	60.362.756,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	49.332.355,72 C	0,00	11.030.400,66	60.362.756,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	49.332.355,72 C	0,00	11.030.400,66	60.362.756,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.084.432,40 C	0,00	11.000.975,31	60.085.407,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	49.084.432,40 C	0,00	11.000.975,31	60.085.407,71 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	24.508.894,60 C	0,00	4.901.778,92	29.410.673,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	24.508.894,60 C	0,00	4.901.778,92	29.410.673,52 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	24.508.894,60 C	0,00	4.901.778,92	29.410.673,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	24.575.537,80 C	0,00	6.099.196,39	30.674.734,19 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.575.537,80 C	0,00	6.099.196,39	30.674.734,19 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.575.537,80 C	0,00	6.099.196,39	30.674.734,19 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	247.923,32 C	0,00	29.425,35	277.348,67 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	247.923,32 C	0,00	29.425,35	277.348,67 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	23.674,21 C	0,00	6.108,61	29.782,82 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	23.674,21 C	0,00	6.108,61	29.782,82 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	224.249,11 C	0,00	23.316,74	247.565,85 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	224.249,11 C	0,00	23.316,74	247.565,85 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	224.249,11 C	0,00	23.316,74	247.565,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	649.860.668,51 D	31.445.792,91	582.331,94	680.724.129,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	644.872.267,64 D	31.445.792,91	582.331,94	675.735.728,61 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	644.872.267,64 D	31.445.792,91	582.331,94	675.735.728,61 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	265.649,93	265.649,93	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.717.000,00 D	265.649,93	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.717.000,00 D	265.649,93	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	1.717.000,00 D	265.649,93	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	1.717.000,00 D	265.649,93	0,00	1.982.649,93 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.255.347,00 D	531.299,86	0,00	62.786.646,86 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.255.347,00 D	531.299,86	0,00	62.786.646,86 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.255.347,00 D	531.299,86	0,00	62.786.646,86 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.209.862,00 D	531.299,86	0,00	61.741.161,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.045.485,00 D	0,00	0,00	1.045.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523.795.573,64 D	30.648.843,12	316.682,01	554.127.734,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	336.880.542,50 D	25.084.828,83	289.477,30	361.675.894,03 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	162.637.966,74 D	1.220.667,36	11.820,00	163.846.814,10 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.895.065,49 D	444.500,47	277.657,30	55.061.908,66 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	54.895.065,49 D	444.500,47	277.657,30	55.061.908,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	97.095.185,72 D	17.324.920,76	0,00	114.420.106,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	97.095.185,72 D	17.324.920,76	0,00	114.420.106,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	22.252.324,55 D	6.094.740,24	0,00	28.347.064,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	162.641.234,71 D	1.232.784,10	27.204,71	163.846.814,10 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.267,97 D	12.116,74	15.384,71	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	3.267,97 D	12.116,74	15.384,71	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	54.212.655,58 D	406.889,12	3.940,00	54.615.604,70 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	24.273.796,43 D	4.331.230,19	0,00	28.605.026,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	24.273.796,43 D	4.331.230,19	0,00	28.605.026,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 D	0,00	0,00	4.988.400,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.647.445,99 D	0,00	0,00	3.647.445,99 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	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 D	0,00	0,00	1.555.176,78 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.340.954,88 D	0,00	0,00	1.340.954,88 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	446.984,96 D	0,00	0,00	446.984,96 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	649.860.668,51 C	69.707.564,52	100.571.025,49	680.724.129,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	644.872.267,64 C	69.689.299,11	100.552.760,08	675.735.728,61 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	644.872.267,64 C	69.689.299,11	100.552.760,08	675.735.728,61 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	17.112.502,51	17.112.502,51	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.926.281,51 C	1.241.450,26	1.074.607,09	3.759.438,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.926.281,51 C	1.241.450,26	1.074.607,09	3.759.438,34 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.926.281,51 C	1.241.450,26	1.074.607,09	3.759.438,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	265.649,93	265.649,93	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	265.649,93	265.649,93	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	265.649,93	265.649,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	54.895.065,49 C	15.605.402,32	15.772.245,49	55.061.908,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	682.409,91 C	684.546,42	448.440,47	446.303,96 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	682.409,91 C	684.546,42	448.440,47	446.303,96 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.986.849,10 C	6.094.740,24	4.331.230,19	1.223.339,05 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.986.849,10 C	6.094.740,24	4.331.230,19	1.223.339,05 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.255.347,00 C	0,00	531.299,86	62.786.646,86 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.255.347,00 C	0,00	531.299,86	62.786.646,86 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.255.347,00 C	0,00	531.299,86	62.786.646,86 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.209.862,00 C	0,00	531.299,86	61.741.161,86 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.045.485,00 C	0,00	0,00	1.045.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	523.795.573,64 C	52.576.796,60	82.908.957,71	554.127.734,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	336.880.542,50 C	700.306,42	25.495.657,95	361.675.894,03 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.212.655,58 C	3.940,00	406.889,12	54.615.604,70 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	54.212.655,58 C	3.940,00	406.889,12	54.615.604,70 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.212.655,58 C	3.940,00	406.889,12	54.615.604,70 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.895.065,49 C	688.486,42	855.329,59	55.061.908,66 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	682.409,91 C	684.546,42	448.440,47	446.303,96 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	54.212.655,58 C	3.940,00	406.889,12	54.615.604,70 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	97.095.185,72 C	0,00	17.324.920,76	114.420.106,48 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	24.273.796,43 C	0,00	4.331.230,19	28.605.026,62 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	24.273.796,43 C	0,00	4.331.230,19	28.605.026,62 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	24.273.796,43 C	0,00	4.331.230,19	28.605.026,62 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	24.273.796,43 C	0,00	4.331.230,19	28.605.026,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	22.252.324,55 C	0,00	6.094.740,24	28.347.064,79 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	22.252.324,55 C	0,00	6.094.740,24	28.347.064,79 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	22.252.324,55 C	0,00	6.094.740,24	28.347.064,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	162.641.234,71 C	44.777.952,41	45.983.531,80	163.846.814,10 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.212.655,58 C	14.920.855,90	15.323.805,02	54.615.604,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	24.273.796,43 C	6.094.740,24	10.425.970,43	28.605.026,62 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.986.849,10 C	6.094.740,24	4.331.230,19	1.223.339,05 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.212.655,58 C	14.920.855,90	15.323.805,02	54.615.604,70 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	24.273.796,43 C	6.094.740,24	10.425.970,43	28.605.026,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.986.849,10 C	6.094.740,24	4.331.230,19	1.223.339,05 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.267,97 C	15.384,71	12.116,74	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	3.267,97 C	15.384,71	12.116,74	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	3.267,97 C	15.384,71	12.116,74	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	54.212.655,58 C	14.920.855,90	15.323.805,02	54.615.604,70 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	29.834.956,61 C	4.363.076,56	538.698,03	26.010.578,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	103.902,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.986.849,10 C	6.094.740,24	4.331.230,19	1.223.339,05 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.986.849,10 C	6.094.740,24	4.331.230,19	1.223.339,05 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	24.273.796,43 C	7.098.537,77	11.429.767,96	28.605.026,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.614.971,49 C	2.777.770,37	3.781.567,90	6.618.769,02 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.986.849,10 C	2.777.770,37	1.003.797,53	1.212.876,26 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.628.122,39 C	0,00	2.777.770,37	5.405.892,76 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	18.658.824,94 C	4.320.767,40	7.648.200,06	21.986.257,60 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.320.767,40	4.331.230,19	10.462,79 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	18.658.824,94 C	0,00	3.316.969,87	21.975.794,81 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 C	18.265,41	18.265,41	4.988.400,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.647.445,99 C	18.265,41	18.265,41	3.647.445,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	473.206,98 C	18.265,41	0,00	454.941,57 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	157.735,66 C	6.088,47	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	152.798,93 C	1.151,74	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	4.936,73	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	157.735,66 C	6.088,47	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	152.798,93 C	1.151,74	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	4.936,73 C	4.936,73	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	157.735,66 C	6.088,47	0,00	151.647,19 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	152.798,93 C	1.151,74	0,00	151.647,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	4.936,73	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	6.141,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	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
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	2.047,00 C	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.047,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.747,00 C	0,00	0,00	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	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.555.176,78 C	0,00	0,00	1.555.176,78 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	518.392,26 C	0,00	0,00	518.392,26 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	516.978,55 C	0,00	0,00	516.978,55 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.413,71 C	0,00	0,00	1.413,71 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	57.744,45 C	0,00	18.265,41	76.009,86 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	19.248,15 C	0,00	6.088,47	25.336,62 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	1.151,74	20.399,89 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	4.936,73	4.936,73 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	19.248,15 C	0,00	6.088,47	25.336,62 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	1.151,74	20.399,89 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	4.936,73	4.936,73 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	19.248,15 C	0,00	6.088,47	25.336,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	19.248,15 C	0,00	1.151,74	20.399,89 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	0,00	0,00	4.936,73	4.936,73 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.340.954,88 C	0,00	0,00	1.340.954,88 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	446.984,96 C	0,00	0,00	446.984,96 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	188.662,53 C	0,00	0,00	188.662,53 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	258.322,43 C	0,00	0,00	258.322,43 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	593.032.914,04 D	52.801.461,71	36.493.302,96	609.341.072,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.069.862,98 D	50.148,08	0,00	41.120.011,06 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	40.984.413,12 D	50.148,08	0,00	41.034.561,20 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.984.413,12 D	50.148,08	0,00	41.034.561,20 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.984.413,12 D	50.148,08	0,00	41.034.561,20 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	40.984.413,12 D	50.148,08	0,00	41.034.561,20 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.073.012,94 D	41.128.042,63	36.487.194,35	382.713.861,22 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.861.930,94 D	11.005.694,60	6.099.196,39	31.768.429,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.861.930,94 D	11.005.694,60	6.099.196,39	31.768.429,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.861.930,94 D	11.005.694,60	6.099.196,39	31.768.429,15 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.861.930,94 D	11.005.694,60	6.099.196,39	31.768.429,15 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	351.211.082,00 D	30.122.348,03	30.387.997,96	350.945.432,07 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	98.024.127,78 C	0,00	30.387.997,96	128.412.125,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	75.870.903,36 C	0,00	23.803.185,58	99.674.088,94 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.434.000,00 C	0,00	531.299,86	3.965.299,86 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	1.717.000,00 C	0,00	265.649,93	1.982.649,93 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	28.585.838,05 C	0,00	8.725.005,00	37.310.843,05 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.632.613,63 C	0,00	2.910.937,86	10.543.551,49 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	28.585.838,05 C	0,00	8.725.005,00	37.310.843,05 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.632.613,63 C	0,00	2.910.937,86	10.543.551,49 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.632.613,63 C	0,00	2.910.937,86	10.543.551,49 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.632.613,63 C	0,00	2.910.937,86	10.543.551,49 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.632.613,63 C	0,00	2.910.937,86	10.543.551,49 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.632.613,63 C	0,00	2.910.937,86	10.543.551,49 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.200.000,00 C	0,00	770.745,24	1.970.745,24 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	400.000,00 C	0,00	256.915,08	656.915,08 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.953.224,42 C	0,00	5.814.067,14	26.767.291,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	449.235.209,78 D	30.122.348,03	0,00	479.357.557,81 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	428.798.985,36 D	23.803.185,58	0,00	452.602.170,94 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	60.538.347,00 D	265.649,93	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.717.000,00 D	265.649,93	0,00	1.982.649,93 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	76.930.572,84 D	5.817.971,43	0,00	82.748.544,27 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	18.109.225,84 D	5.817.971,43	0,00	23.927.197,27 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	76.930.572,84 D	5.817.971,43	0,00	82.748.544,27 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	18.109.225,84 D	5.817.971,43	0,00	23.927.197,27 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	60.538.347,00 D	265.649,93	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	265.649,93	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	76.930.572,84 D	5.817.971,43	0,00	82.748.544,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	265.649,93	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.392.225,84 D	5.552.321,50	0,00	21.944.547,34 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	76.930.572,84 D	5.817.971,43	0,00	82.748.544,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	60.538.347,00 D	265.649,93	0,00	60.803.996,93 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	16.392.225,84 D	5.552.321,50	0,00	21.944.547,34 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.200.000,00 D	770.745,24	0,00	1.970.745,24 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	400.000,00 D	256.915,08	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	256.915,08	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	400.000,00 D	256.915,08	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	256.915,08	0,00	656.915,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	400.000,00 D	256.915,08	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	400.000,00 D	256.915,08	0,00	656.915,08 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.236.224,42 D	5.548.417,21	0,00	24.784.641,63 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.476.612,21 D	2.907.033,57	0,00	13.383.645,78 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	10.476.612,21 D	2.907.033,57	0,00	13.383.645,78 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.759.612,21 D	2.641.383,64	0,00	11.400.995,85 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	8.759.612,21 D	2.641.383,64	0,00	11.400.995,85 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	173.890.038,12 D	11.623.271,00	6.108,61	185.507.200,51 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	53.101.300,70 D	11.613.832,42	0,00	64.715.133,12 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.185.828,27 D	11.440.595,86	0,00	63.626.424,13 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	27.890.970,25 D	7.104.646,38	0,00	34.995.616,63 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.628.122,39 D	2.777.770,37	0,00	5.405.892,76 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.628.122,39 D	2.777.770,37	0,00	5.405.892,76 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.674,21 D	6.108,61	0,00	29.782,82 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	23.674,21 D	6.108,61	0,00	29.782,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	24.273.796,43 D	4.320.767,40	0,00	28.594.563,83 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	24.273.796,43 D	4.320.767,40	0,00	28.594.563,83 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	516.978,55 D	0,00	0,00	516.978,55 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	258.322,43 D	0,00	0,00	258.322,43 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.413,71 D	0,00	0,00	1.413,71 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.294.858,02 D	4.335.949,48	0,00	28.630.807,50 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.294.858,02 D	4.335.949,48	0,00	28.630.807,50 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	24.294.858,02 D	4.335.949,48	0,00	28.630.807,50 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	915.472,43 D	173.236,56	0,00	1.088.708,99 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	37.269,38 D	4.719,29	6.108,61	35.880,06 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.269,38 D	4.719,29	6.108,61	35.880,06 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.269,38 D	4.719,29	6.108,61	35.880,06 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.269,38 D	4.719,29	6.108,61	35.880,06 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.269,38 D	4.719,29	6.108,61	35.880,06 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.269,38 D	4.719,29	6.108,61	35.880,06 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.061,59 D	4.719,29	0,00	25.780,88 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.061,59 D	4.719,29	0,00	25.780,88 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.061,59 D	4.719,29	0,00	25.780,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.061,59 D	4.719,29	0,00	25.780,88 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.061,59 D	4.719,29	0,00	25.780,88 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 D	0,00	0,00	117.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 D	0,00	0,00	4.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 D	0,00	0,00	5.568.440,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 D	0,00	0,00	6.568.507,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 D	0,00	0,00	58.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	58.175.862,00 D	0,00	0,00	58.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	593.032.914,04 C	96.330.812,22	112.638.970,97	609.341.072,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.069.862,98 C	1.441.186,24	1.491.334,32	41.120.011,06 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.984.413,12 C	1.441.186,24	1.491.334,32	41.034.561,20 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.984.413,12 C	1.441.186,24	1.491.334,32	41.034.561,20 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.984.413,12 C	1.441.186,24	1.491.334,32	41.034.561,20 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	40.984.413,12 C	1.441.186,24	1.491.334,32	41.034.561,20 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	32.440.018,54 C	270.077,76	60.176,55	32.230.117,33 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.976.077,20 C	591.179,47	270.077,76	4.654.975,49 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	640,00 D	579.929,01	581.151,00	581,99 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.568.957,38 C	0,00	579.929,01	4.148.886,39 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.073.012,94 C	94.706.678,94	99.347.527,22	382.713.861,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.861.930,94 C	22.274.418,75	27.180.916,96	31.768.429,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.861.930,94 C	22.274.418,75	27.180.916,96	31.768.429,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.542.151,80 D	6.510.804,80	11.015.723,07	24.037.233,53 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	28.542.151,80 D	6.510.804,80	11.015.723,07	24.037.233,53 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	28.542.151,80 D	6.510.804,80	11.015.723,07	24.037.233,53 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.100.388,81 C	8.832.204,13	4.897.834,59	26.166.019,27 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	29.992.692,27 C	4.369.165,03	538.698,03	26.162.225,27 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	107.696,54 C	4.463.039,10	4.359.136,56	3.794,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.027.695,17 C	6.931.409,82	5.166.510,45	1.262.795,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.393.660,85 C	4.147.530,84	4.331.230,19	3.577.360,20 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	406.811,75 D	2.777.770,37	830.560,97	2.354.021,15 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	37.269,38 C	6.108,61	4.719,29	35.880,06 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	22.275.998,76 C	0,00	6.100.848,85	28.376.847,61 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.275.998,76 C	0,00	6.100.848,85	28.376.847,61 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	351.211.082,00 C	72.432.260,19	72.166.610,26	350.945.432,07 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	33.260.711,14 C	19.159.015,64	13.747.897,62	27.849.593,12 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.213.935,56 C	13.344.948,50	13.747.897,62	54.616.884,68 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	54.213.935,56 C	937.334,13	1.340.283,25	54.616.884,68 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	522.565,01	522.565,01	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	54.213.935,56 C	414.769,12	817.718,24	54.616.884,68 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	410.829,12	410.829,12	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	54.213.935,56 C	3.940,00	406.889,12	54.616.884,68 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.163.948,65	3.163.948,65	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.163.948,65	3.163.948,65	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.163.948,65	3.163.948,65	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.163.948,65	3.163.948,65	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	265.649,93	265.649,93	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	265.649,93	265.649,93	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.907.033,57	2.907.033,57	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.907.033,57	2.907.033,57	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.907.033,57	2.907.033,57	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.907.033,57	2.907.033,57	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	20.953.224,42 D	5.814.067,14	0,00	26.767.291,56 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.476.612,21 D	2.907.033,57	0,00	13.383.645,78 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.476.612,21 D	2.907.033,57	0,00	13.383.645,78 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	10.476.612,21 D	2.907.033,57	0,00	13.383.645,78 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	10.476.612,21 D	2.907.033,57	0,00	13.383.645,78 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	317.950.370,86 C	53.273.244,55	58.418.712,64	323.095.838,95 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	298.714.146,44 C	53.273.244,55	52.870.295,43	298.311.197,32 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.607.411,44 C	1.195.104,06	792.154,94	4.204.462,32 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	522.565,01	522.565,01	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.607.411,44 C	672.539,05	269.589,93	4.204.462,32 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	6.340.536,44	6.340.536,44	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	522.565,01	522.565,01	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.821.347,00 C	5.817.971,43	5.817.971,43	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.821.347,00 C	6.340.536,44	6.340.536,44	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	522.565,01	522.565,01	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.821.347,00 C	5.817.971,43	5.817.971,43	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.821.347,00 C	11.513.278,60	11.513.278,60	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.607.411,44 C	672.539,05	269.589,93	4.204.462,32 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	54.213.935,56 C	10.840.739,55	11.243.688,67	54.616.884,68 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.279,98 C	410.829,12	410.829,12	1.279,98 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	29.938.859,15 C	4.335.170,19	406.889,12	26.010.578,08 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.986.849,10 C	6.094.740,24	4.331.230,19	1.223.339,05 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.821.347,00 C	15.971.077,34	15.971.077,34	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	34.547.550,57 C	13.060.139,48	8.728.909,29	30.216.320,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	24.273.796,43 C	2.910.937,86	7.242.168,05	28.605.026,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.821.347,00 C	11.912.711,67	11.912.711,67	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	37.534.399,67 C	11.912.711,67	5.817.971,43	31.439.659,43 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	21.286.947,33 C	0,00	6.094.740,24	27.381.687,57 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.236.224,42 C	0,00	5.548.417,21	24.784.641,63 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	10.476.612,21 C	0,00	2.907.033,57	13.383.645,78 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.759.612,21 C	0,00	2.641.383,64	11.400.995,85 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.759.612,21 C	0,00	2.641.383,64	11.400.995,85 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	173.890.038,12 C	182.947,04	11.800.109,43	185.507.200,51 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	53.101.300,70 C	176.838,43	11.790.670,85	64.715.133,12 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.185.828,27 C	0,00	11.440.595,86	63.626.424,13 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	29.909.829,51 C	0,00	5.339.747,01	35.249.576,52 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.614.971,49 C	0,00	1.003.797,53	6.618.769,02 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.614.971,49 C	0,00	1.003.797,53	6.618.769,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.061,59 C	0,00	4.719,29	25.780,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	21.061,59 C	0,00	4.719,29	25.780,88 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	24.273.796,43 C	0,00	4.331.230,19	28.605.026,62 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	24.273.796,43 C	0,00	4.331.230,19	28.605.026,62 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.275.998,76 C	0,00	6.100.848,85	28.376.847,61 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	22.275.998,76 C	0,00	6.100.848,85	28.376.847,61 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	22.275.998,76 C	0,00	6.100.848,85	28.376.847,61 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	965.377,22 D	0,00	0,00	965.377,22 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	965.377,22 C	0,00	0,00	965.377,22 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	915.472,43 C	176.838,43	350.074,99	1.088.708,99 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	169.115,89 C	176.838,43	173.236,56	165.514,02 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	746.356,54 C	0,00	176.838,43	923.194,97 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	37.269,38 C	6.108,61	4.719,29	35.880,06 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	37.269,38 C	6.108,61	4.719,29	35.880,06 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.269,38 C	6.108,61	4.719,29	35.880,06 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.269,38 C	6.108,61	4.719,29	35.880,06 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	37.269,38 C	6.108,61	4.719,29	35.880,06 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	34.129,44 C	2.373,26	983,94	32.740,12 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	3.735,35	3.735,35	3.139,94 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	21.061,59 C	0,00	4.719,29	25.780,88 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.061,59 C	0,00	4.719,29	25.780,88 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.061,59 C	0,00	4.719,29	25.780,88 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.061,59 C	0,00	4.719,29	25.780,88 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.061,59 C	0,00	4.719,29	25.780,88 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	117.642.694,00 C	0,00	0,00	117.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.568.440,00 C	0,00	0,00	4.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.568.440,00 C	0,00	0,00	5.568.440,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	6.568.507,00 C	0,00	0,00	6.568.507,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	58.821.347,00 C	0,00	0,00	58.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	284.992.652,76	284.992.652,76	0,00