



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	12.514.438,05 D	19.035.663,22	20.429.668,41	11.120.432,86 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.964.046,26 D	19.035.663,22	20.429.668,41	3.570.041,07 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.687.453,92 D	18.953.196,16	20.327.292,45	3.313.357,63 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.687.453,92 D	18.953.196,16	20.327.292,45	3.313.357,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.687.453,92 D	18.953.196,16	20.327.292,45	3.313.357,63 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.703,02 D	15.762.569,60	15.761.703,33	2.569,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.703,02 D	15.762.569,60	15.761.703,33	2.569,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.703,02 D	15.762.569,60	15.761.703,33	2.569,29 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.685.750,90 D	3.190.626,56	4.565.589,12	3.310.788,34 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.685.750,90 D	3.190.626,56	4.565.589,12	3.310.788,34 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	276.592,34 D	82.467,06	102.375,96	256.683,44 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	276.592,34 D	82.467,06	102.375,96	256.683,44 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	276.592,34 D	82.467,06	102.375,96	256.683,44 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	276.592,34 D	82.467,06	102.375,96	256.683,44 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	665,00 D	0,00	380,00	285,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28.178,30 D	4.925,00	10.120,05	22.983,25 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.325,69 D	0,00	2.857,62	74.468,07 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.262,07 D	0,00	1.806,00	62.456,07 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.967,20 D	0,00	208,00	9.759,20 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	40.167,50 D	0,00	14.686,50	25.481,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.599,64 D	0,00	348,60	16.251,04 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.565,00 D	7.548,43	822,00	26.291,43 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.543,94 D	0,00	1.153,56	6.390,38 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	51.147,51	51.147,51	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
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	18.424,12	18.424,12	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	422,00	422,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.550.391,79 D	0,00	0,00	7.550.391,79 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.550.391,79 D	0,00	0,00	7.550.391,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.700.898,56 D	0,00	0,00	7.700.898,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.700.898,56 D	0,00	0,00	7.700.898,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.700.898,56 D	0,00	0,00	7.700.898,56 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	280.234,16 D	0,00	0,00	280.234,16 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	428.925,99 D	0,00	0,00	428.925,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	99.263,07 D	0,00	0,00	99.263,07 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.178.372,60 C	0,00	0,00	1.178.372,60 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.178.372,60 C	0,00	0,00	1.178.372,60 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.372,60 C	0,00	0,00	1.178.372,60 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 - CONSOLIDACÃO	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	12.006.298,55 C	10.883.371,36	10.713.369,49	11.836.296,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.588.924,67 C	10.883.371,36	10.713.369,49	6.418.922,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	6.832.890,45	6.832.890,45	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.832.890,45	6.832.890,45	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	0,00	6.832.890,45	6.832.890,45	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	6.832.890,45	6.832.890,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	6.832.890,45	6.832.890,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.832.890,45	6.832.890,45	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	246.078,03 C	1.542.450,60	1.306.896,26	10.523,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	246.078,03 C	1.542.450,60	1.306.896,26	10.523,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	246.078,03 C	1.542.450,60	1.306.896,26	10.523,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	246.078,03 C	1.542.450,60	1.306.896,26	10.523,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	246.078,03 C	1.542.450,60	1.306.896,26	10.523,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	244.031,03 C	1.542.450,60	1.306.896,26	8.476,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - 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	6.309.402,09 C	2.508.030,31	2.573.582,78	6.374.954,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.221.689,64 C	2.508.030,31	2.573.582,78	3.287.242,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	3.221.689,64 C	2.508.030,31	2.573.582,78	3.287.242,11 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.186.332,69 C	2.500.679,26	2.566.292,15	3.251.945,58 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	166.017,35 C	498.052,05	498.052,05	166.017,35 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.941.392,09 C	1.435.525,16	1.425.762,41	2.931.629,34 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	769,13	769,13	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	78.923,25 C	162.581,70	237.857,34	154.198,89 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	21.777,57	21.877,57	100,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	381.973,65	381.973,65	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.356,95 C	7.351,05	7.290,63	35.296,53 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	32.214,33 C	458,15	397,73	32.153,91 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.142,62 C	6.892,90	6.892,90	3.142,62 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-CONSOLIDACÃO	3.087.712,45 C	0,00	0,00	3.087.712,45 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	96.933.663,50 D	14.712.199,75	2.246.142,74	109.399.720,51 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.130.369,76 D	6.416.652,38	1.298.503,37	44.248.518,77 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.636.336,33 D	5.531.963,38	1.298.503,37	36.869.796,34 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	32.636.336,33 D	5.531.963,38	1.298.503,37	36.869.796,34 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.636.336,33 D	5.531.963,38	1.298.503,37	36.869.796,34 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.962.897,97 D	5.474.697,27	1.298.503,37	35.139.091,87 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.962.897,97 D	5.474.697,27	1.298.503,37	35.139.091,87 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	10.474.756,94 D	1.032.306,52	0,00	11.507.063,46 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.305.658,68 D	2.597.006,74	1.298.503,37	2.604.162,05 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	240.849,58 D	0,00	0,00	240.849,58 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	31.924,20 D	3.192,42	0,00	35.116,62 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.251.191,85 D	148.550,07	0,00	2.399.741,92 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	166.672,66 D	0,00	0,00	166.672,66 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	16.104.483,14 D	1.646.332,19	0,00	17.750.815,33 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	278.273,07 D	26.135,64	0,00	304.408,71 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	106.948,88 D	21.173,69	0,00	128.122,57 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	477.530,83 D	57.266,11	0,00	534.796,94 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	477.530,83 D	57.266,11	0,00	534.796,94 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	477.530,83 D	57.266,11	0,00	534.796,94 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.195.907,53 D	0,00	0,00	1.195.907,53 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.195.907,53 D	0,00	0,00	1.195.907,53 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	899.202,78 D	0,00	0,00	899.202,78 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
3.1.1.1.1.92.11.32	INDENIZAÇÕES (D.E.A.)	287.244,36 D	0,00	0,00	287.244,36 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	3.438.875,80 D	581.825,61	0,00	4.020.701,41 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.934.342,32 D	422.590,98	0,00	2.356.933,30 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.934.342,32 D	422.590,98	0,00	2.356.933,30 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.934.342,32 D	422.590,98	0,00	2.356.933,30 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.934.342,32 D	422.590,98	0,00	2.356.933,30 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.934.342,32 D	422.590,98	0,00	2.356.933,30 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.504.533,48 D	159.234,63	0,00	1.663.768,11 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.504.533,48 D	159.234,63	0,00	1.663.768,11 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.504.242,51 D	159.234,63	0,00	1.663.477,14 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.504.242,51 D	159.234,63	0,00	1.663.477,14 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.504.242,51 D	159.234,63	0,00	1.663.477,14 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
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	2.985.215,83 D	297.434,05	0,00	3.282.649,88 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.985.215,83 D	297.434,05	0,00	3.282.649,88 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.985.215,83 D	297.434,05	0,00	3.282.649,88 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.985.215,83 D	297.434,05	0,00	3.282.649,88 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.985.215,83 D	297.434,05	0,00	3.282.649,88 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.985.215,83 D	297.434,05	0,00	3.282.649,88 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.941,80 D	5.429,34	0,00	75.371,14 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	69.941,80 D	5.429,34	0,00	75.371,14 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	69.941,80 D	5.429,34	0,00	75.371,14 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	69.941,80 D	5.429,34	0,00	75.371,14 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	69.941,80 D	5.429,34	0,00	75.371,14 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	69.941,80 D	5.429,34	0,00	75.371,14 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.736,17 D	0,00	0,00	14.736,17 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.328,49 D	0,00	0,00	12.328,49 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	5.105,45 D	0,00	0,00	5.105,45 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	7.223,04 D	0,00	0,00	7.223,04 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	9.068.989,44 D	1.945.683,08	930.590,20	10.084.082,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	328.559,01 D	85.326,79	17.049,17	396.836,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	328.559,01 D	85.326,79	17.049,17	396.836,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	328.559,01 D	85.326,79	17.049,17	396.836,63 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	328.559,01 D	85.326,79	17.049,17	396.836,63 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	328.559,01 D	85.326,79	17.049,17	396.836,63 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.165,00 D	380,00	0,00	5.545,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.014,25 D	10.120,05	0,00	69.134,30 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.157,00 D	2.857,62	0,00	26.014,62 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.998,28 D	1.806,00	0,00	41.804,28 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.105,84 D	208,00	0,00	1.313,84 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	6.360,00 D	14.686,50	0,00	21.046,50 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.298,00 D	0,00	0,00	4.298,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.424,10 D	348,60	0,00	4.772,70 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	472,80 D	822,00	0,00	1.294,80 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.274,74 D	1.153,56	0,00	2.428,30 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	144.035,25 D	34.098,34	17.049,17	161.084,42 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	8.045,16 D	0,00	0,00	8.045,16 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	3.346,11 D	18.424,12	0,00	21.770,23 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	22.745,03 D	422,00	0,00	23.167,03 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	5.117,45 D	0,00	0,00	5.117,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	8.740.430,43 D	1.860.356,29	913.541,03	9.687.245,69 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	217.424,93 D	53.437,54	1.595,81	269.266,66 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	217.424,93 D	53.437,54	1.595,81	269.266,66 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	217.424,93 D	53.437,54	1.595,81	269.266,66 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	217.424,93 D	53.437,54	1.595,81	269.266,66 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	91.013,73 D	39.607,24	1.595,81	129.025,16 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	126.411,20 D	13.830,30	0,00	140.241,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413.178,77 D	49.229,03	0,00	462.407,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	413.178,77 D	49.229,03	0,00	462.407,80 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	413.178,77 D	49.229,03	0,00	462.407,80 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	413.178,77 D	49.229,03	0,00	462.407,80 D
3.3.2.2.1.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	413.178,77 D	46.839,03	0,00	460.017,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.629.656,13 D	956.353,54	6.894,70	8.579.114,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.577.820,87 D	949.064,05	6.894,70	8.519.990,22 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.921,09 D	1.482,56	0,00	60.403,65 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.921,09 D	1.482,56	0,00	60.403,65 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	58.921,09 D	1.482,56	0,00	60.403,65 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.614.250,11 D	312.682,07	6.894,70	1.920.037,48 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.614.250,11 D	312.682,07	6.894,70	1.920.037,48 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	757.197,56 D	90.698,72	6.894,70	841.001,58 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	276.356,90 D	61.605,57	0,00	337.962,47 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	580.695,65 D	160.377,78	0,00	741.073,43 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.937.645,91 D	411.409,44	0,00	3.349.055,35 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.937.645,91 D	411.409,44	0,00	3.349.055,35 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	766.970,14 D	102.867,62	0,00	869.837,76 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.820,00 D	0,00	0,00	2.820,00 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	91.700,00 D	0,00	0,00	91.700,00 D
3.3.2.3.1.39.39.32	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	33.601,55 D	28.955,60	0,00	62.557,15 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	653.852,50 D	89.592,50	0,00	743.445,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165.410,99 D	22.619,98	0,00	188.030,97 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.192.890,45 D	133.037,74	0,00	1.325.928,19 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.687,96 D	0,00	0,00	3.687,96 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	14.751,84 D	0,00	0,00	14.751,84 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.683,98 D	0,00	0,00	4.683,98 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	34.336,00	0,00	34.336,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.326,50 D	0,00	0,00	2.326,50 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	4.360,00 D	0,00	0,00	4.360,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	374.759,09 D	124.195,58	0,00	498.954,67 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	374.759,09 D	124.195,58	0,00	498.954,67 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	40.000,00 D	48.200,00	0,00	88.200,00 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	14.300,01	0,00	14.300,01 D
3.3.2.3.1.40.40.09	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	13.344,64 D	0,00	0,00	13.344,64 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	89.631,73 D	35.996,38	0,00	125.628,11 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	188.406,74 D	25.699,19	0,00	214.105,93 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	853,98 D	0,00	0,00	853,98 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	42.522,00 D	0,00	0,00	42.522,00 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	2.591.603,86 D	99.294,40	0,00	2.690.898,26 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.591.603,86 D	99.294,40	0,00	2.690.898,26 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.580.979,30 D	99.294,40	0,00	2.680.273,70 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	28.787,26 D	3.868,41	0,00	32.655,67 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.787,26 D	3.868,41	0,00	32.655,67 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.787,26 D	3.868,41	0,00	32.655,67 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	28.787,26 D	3.868,41	0,00	32.655,67 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23.048,00 D	3.421,08	0,00	26.469,08 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.048,00 D	3.421,08	0,00	26.469,08 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.048,00 D	3.421,08	0,00	26.469,08 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.279,70 D	3.059,97	0,00	23.339,67 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	361,11	0,00	2.407,91 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	103.714,34 D	801.336,18	905.050,52	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	103.714,34 D	801.336,18	905.050,52	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	INCORPORAÇÃO 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	48.690.010,09 D	6.349.775,51	17.049,17	55.022.736,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.690.010,09 D	6.349.775,51	17.049,17	55.022.736,43 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.105.838,18 D	6.286.315,12	0,00	54.392.153,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.105.838,18 D	6.286.315,12	0,00	54.392.153,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.105.838,18 D	6.286.315,12	0,00	54.392.153,30 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	47.819.226,44 D	6.286.315,12	0,00	54.105.541,56 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.819.226,44 D	6.286.315,12	0,00	54.105.541,56 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	584.171,91 D	63.460,39	17.049,17	630.583,13 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	584.171,91 D	63.460,39	17.049,17	630.583,13 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	50.349,21 D	5.590,93	0,00	55.940,14 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	50.349,21 D	5.590,93	0,00	55.940,14 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	533.822,70 D	57.869,46	17.049,17	574.642,99 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	533.822,70 D	57.869,46	17.049,17	574.642,99 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	533.822,70 D	57.869,46	17.049,17	574.642,99 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	943,77 D	0,00	0,00	943,77 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	11.858,91 D	88,78	0,00	11.947,69 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.858,91 D	88,78	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	11.858,91 D	88,78	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	11.858,91 D	88,78	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.858,91 D	88,78	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.858,91 D	88,78	0,00	11.947,69 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	9.829,15 D	0,00	0,00	9.829,15 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.311,30 D	0,00	0,00	1.311,30 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	266,34 D	88,78	0,00	355,12 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	97.441.803,00 C	17.049,17	11.259.102,86	108.683.856,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	97.441.803,00 C	17.049,17	11.259.102,86	108.683.856,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	97.441.803,00 C	17.049,17	11.259.102,86	108.683.856,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.837.015,64 C	0,00	11.188.094,04	108.025.109,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.837.015,64 C	0,00	11.188.094,04	108.025.109,68 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	49.017.789,20 C	0,00	4.901.778,92	53.919.568,12 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	49.017.789,20 C	0,00	4.901.778,92	53.919.568,12 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	49.017.789,20 C	0,00	4.901.778,92	53.919.568,12 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	47.819.226,44 C	0,00	6.286.315,12	54.105.541,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.819.226,44 C	0,00	6.286.315,12	54.105.541,56 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.819.226,44 C	0,00	6.286.315,12	54.105.541,56 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	604.787,36 C	17.049,17	71.008,82	658.747,01 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	604.787,36 C	17.049,17	71.008,82	658.747,01 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	50.349,21 C	0,00	5.590,93	55.940,14 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	50.349,21 C	0,00	5.590,93	55.940,14 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	554.438,15 C	17.049,17	65.417,89	602.806,87 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	554.438,15 C	17.049,17	65.417,89	602.806,87 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	554.438,15 C	17.049,17	65.417,89	602.806,87 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	821.604.549,40 D	48.701.275,36	9.908.452,48	860.397.372,28 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	816.616.148,53 D	48.701.275,36	9.908.452,48	855.408.971,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	816.616.148,53 D	48.701.275,36	9.908.452,48	855.408.971,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.821.347,00 D	308.759,72	308.759,72	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	4.168.174,88 D	308.759,72	0,00	4.476.934,60 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.168.174,88 D	308.759,72	0,00	4.476.934,60 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.168.174,88 D	308.759,72	0,00	4.476.934,60 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.168.174,88 D	308.759,72	0,00	4.476.934,60 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.168.174,88 C	0,00	308.759,72	4.476.934,60 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	67.466.456,48 D	729.164,56	0,00	68.195.621,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	67.466.456,48 D	729.164,56	0,00	68.195.621,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	67.466.456,48 D	729.164,56	0,00	68.195.621,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	66.132.907,41 D	729.164,56	0,00	66.862.071,97 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.333.549,07 D	0,00	0,00	1.333.549,07 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	690.328.345,05 D	47.663.351,08	9.599.692,76	728.392.003,37 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	468.411.394,87 D	38.633.424,41	6.870.160,41	500.174.658,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	174.091.083,45 D	1.318.735,65	1.227.929,01	174.181.890,09 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.095.633,24 D	423.991,92	412.660,07	58.106.965,09 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	58.095.633,24 D	423.991,92	412.660,07	58.106.965,09 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	190.756.506,92 D	30.613.286,24	5.227.975,52	216.141.817,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	190.756.506,92 D	30.613.286,24	5.227.975,52	216.141.817,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	45.468.171,26 D	6.277.410,60	1.595,81	51.743.986,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	174.227.823,45 D	1.376.605,11	1.422.538,47	174.181.890,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	136.740,00 D	57.869,46	194.609,46	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	136.740,00 D	57.869,46	194.609,46	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	58.030.361,15 D	439.578,55	409.309,67	58.060.630,03 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	47.689.126,73 D	7.653.321,56	1.306.993,88	54.035.454,41 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	47.689.126,73 D	7.653.321,56	1.306.993,88	54.035.454,41 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
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	821.604.549,40 C	119.241.299,68	158.034.122,56	860.397.372,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	816.616.148,53 C	119.215.345,45	158.008.168,33	855.408.971,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	816.616.148,53 C	119.215.345,45	158.008.168,33	855.408.971,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.821.347,00 C	27.159.764,26	27.159.764,26	58.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	416.954,04 C	1.573.561,32	1.450.584,35	293.977,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.954,04 C	1.573.561,32	1.450.584,35	293.977,07 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	416.954,04 C	1.573.561,32	1.450.584,35	293.977,07 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	308.759,72 C	308.759,72	420.404,84	420.404,84 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	308.759,72 C	308.759,72	420.404,84	420.404,84 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	308.759,72 C	308.759,72	420.404,84	420.404,84 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	58.095.633,24 C	25.277.443,22	25.288.775,07	58.106.965,09 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	65.272,09 C	852.238,62	833.301,59	46.335,06 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	65.272,09 C	852.238,62	833.301,59	46.335,06 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.186.332,69 C	7.584.404,48	7.654.917,37	3.256.845,58 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.186.332,69 C	7.584.404,48	7.654.917,37	3.256.845,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	67.466.456,48 C	0,00	729.164,56	68.195.621,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	67.466.456,48 C	0,00	729.164,56	68.195.621,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	67.466.456,48 C	0,00	729.164,56	68.195.621,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	66.132.907,41 C	0,00	729.164,56	66.862.071,97 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.333.549,07 C	0,00	0,00	1.333.549,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	690.328.345,05 C	92.055.581,19	130.119.239,51	728.392.003,37 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	468.411.394,87 C	7.719.048,63	39.482.312,63	500.174.658,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	58.030.361,15 C	409.309,67	439.578,55	58.060.630,03 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	58.030.361,15 C	409.309,67	439.578,55	58.060.630,03 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	58.030.361,15 C	409.309,67	439.578,55	58.060.630,03 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	58.095.633,24 C	1.261.548,29	1.272.880,14	58.106.965,09 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	65.272,09 C	852.238,62	833.301,59	46.335,06 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	58.030.361,15 C	409.309,67	439.578,55	58.060.630,03 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	190.756.506,92 C	5.227.975,52	30.613.286,24	216.141.817,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	47.689.126,73 C	1.306.993,88	7.653.321,56	54.035.454,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	47.689.126,73 C	1.306.993,88	7.653.321,56	54.035.454,41 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	47.689.126,73 C	1.306.993,88	7.653.321,56	54.035.454,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	47.689.126,73 C	1.306.993,88	7.653.321,56	54.035.454,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	45.468.171,26 C	1.595,81	6.277.410,60	51.743.986,05 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	45.468.171,26 C	1.595,81	6.277.410,60	51.743.986,05 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	45.468.171,26 C	1.595,81	6.277.410,60	51.743.986,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	174.227.823,45 C	73.470.223,26	73.424.289,90	174.181.890,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	58.030.361,15 C	24.425.204,60	24.455.473,48	58.060.630,03 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	47.689.126,73 C	7.586.000,29	13.932.327,97	54.035.454,41 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.186.332,69 C	7.584.404,48	7.654.917,37	3.256.845,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	58.030.361,15 C	24.425.204,60	24.455.473,48	58.060.630,03 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	47.689.126,73 C	7.586.000,29	13.932.327,97	54.035.454,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.186.332,69 C	7.584.404,48	7.654.917,37	3.256.845,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	136.740,00 C	194.609,46	57.869,46	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	136.740,00 C	194.609,46	57.869,46	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	136.740,00 C	194.609,46	57.869,46	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	58.030.361,15 C	24.425.204,60	24.455.473,48	58.060.630,03 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.100.780,08 C	7.850.532,88	1.774.928,42	4.025.175,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	240.454,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.186.332,69 C	7.584.404,48	7.654.917,37	3.256.845,58 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	3.186.332,69 C	7.584.404,48	7.654.917,37	3.256.845,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	47.689.126,73 C	10.866.309,30	17.212.636,98	54.035.454,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.931.691,62 C	2.500.679,26	4.352.954,55	12.783.966,91 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.186.332,69 C	2.500.679,26	2.566.292,15	3.251.945,58 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.745.358,93 C	0,00	1.786.662,40	9.532.021,33 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	36.757.435,11 C	8.365.630,04	12.859.682,43	41.251.487,50 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.364.034,23	8.368.934,23	4.900,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	36.757.435,11 C	1.595,81	4.490.748,20	41.246.587,50 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.988.400,87 C	25.954,23	25.954,23	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	25.954,23	25.954,23	3.647.445,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	454.941,57 C	25.954,23	0,00	428.987,34 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	151.647,19 C	8.651,41	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	8.651,41	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	151.647,19 C	8.651,41	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	8.651,41	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	151.647,19 C	8.651,41	0,00	142.995,78 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	151.647,19 C	8.651,41	0,00	142.995,78 C
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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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 LIQUIDADADO - 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



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	76.009,86 C	0,00	25.954,23	101.964,09 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	25.336,62 C	0,00	8.651,41	33.988,03 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	8.651,41	29.051,30 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	25.336,62 C	0,00	8.651,41	33.988,03 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	8.651,41	29.051,30 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	25.336,62 C	0,00	8.651,41	33.988,03 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	20.399,89 C	0,00	8.651,41	29.051,30 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	4.936,73 C	0,00	0,00	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	680.577.731,23 D	71.743.331,86	51.557.100,77	700.763.962,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	54.872.792,45 D	1.202.791,52	0,00	56.075.583,97 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	54.787.342,59 D	1.202.791,52	0,00	55.990.134,11 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.787.342,59 D	1.202.791,52	0,00	55.990.134,11 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.787.342,59 D	1.202.791,52	0,00	55.990.134,11 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	54.787.342,59 D	1.202.791,52	0,00	55.990.134,11 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.920.456,35 D	53.510.208,15	49.358.238,92	403.072.425,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.395.588,11 D	11.195.384,67	6.288.075,24	56.302.897,54 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.395.588,11 D	11.195.384,67	6.288.075,24	56.302.897,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.395.588,11 D	11.195.384,67	6.288.075,24	56.302.897,54 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.395.588,11 D	11.195.384,67	6.288.075,24	56.302.897,54 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.395.588,11 D	11.195.384,67	6.288.075,24	56.302.897,54 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	347.524.868,24 D	42.314.823,48	43.070.163,68	346.769.528,04 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	248.171.355,09 C	0,00	43.070.163,68	291.241.518,77 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	186.294.527,60 C	0,00	32.689.329,40	218.983.857,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.953.869,20 C	0,00	840.809,68	9.794.678,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.476.934,60 C	0,00	420.404,84	4.897.339,44 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.476.934,60 C	0,00	420.404,84	4.897.339,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.476.934,60 C	0,00	420.404,84	4.897.339,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.476.934,60 C	0,00	420.404,84	4.897.339,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	73.984.709,03 C	0,00	12.689.407,49	86.674.116,52 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.685.620,17 C	0,00	3.234.852,37	17.920.472,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	73.984.709,03 C	0,00	12.689.407,49	86.674.116,52 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.685.620,17 C	0,00	3.234.852,37	17.920.472,54 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	14.685.620,17 C	0,00	3.234.852,37	17.920.472,54 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.685.620,17 C	0,00	3.234.852,37	17.920.472,54 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	14.685.620,17 C	0,00	3.234.852,37	17.920.472,54 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.685.620,17 C	0,00	3.234.852,37	17.920.472,54 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.577.738,63 C	0,00	926.279,16	3.504.017,79 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	859.246,21 C	0,00	308.759,72	1.168.005,93 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	59.299.088,86 C	0,00	9.454.555,12	68.753.643,98 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	595.696.223,33 D	42.314.823,48	0,00	638.011.046,81 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	538.296.330,44 D	32.354.394,04	0,00	570.650.724,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	63.298.281,60 D	420.404,84	0,00	63.718.686,44 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



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.476.934,60 D	420.404,84	0,00	4.897.339,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	103.156.511,60 D	7.962.129,93	0,00	111.118.641,53 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	44.335.164,60 D	7.962.129,93	0,00	52.297.294,53 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	103.156.511,60 D	7.962.129,93	0,00	111.118.641,53 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	44.335.164,60 D	7.962.129,93	0,00	52.297.294,53 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	62.989.521,88 D	308.759,72	0,00	63.298.281,60 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	62.989.521,88 D	308.759,72	0,00	63.298.281,60 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	102.847.751,88 D	7.850.484,81	0,00	110.698.236,69 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	62.989.521,88 D	308.759,72	0,00	63.298.281,60 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	39.858.230,00 D	7.541.725,09	0,00	47.399.955,09 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	102.847.751,88 D	7.850.484,81	0,00	110.698.236,69 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	62.989.521,88 D	308.759,72	0,00	63.298.281,60 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	39.858.230,00 D	7.541.725,09	0,00	47.399.955,09 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.577.738,63 D	926.279,16	0,00	3.504.017,79 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	859.246,21 D	308.759,72	0,00	1.168.005,93 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	859.246,21 D	308.759,72	0,00	1.168.005,93 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	859.246,21 D	308.759,72	0,00	1.168.005,93 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	859.246,21 D	308.759,72	0,00	1.168.005,93 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	859.246,21 D	308.759,72	0,00	1.168.005,93 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	859.246,21 D	308.759,72	0,00	1.168.005,93 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	54.822.154,26 D	9.034.150,28	0,00	63.856.304,54 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.649.544,43 D	4.727.277,56	0,00	34.376.821,99 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	29.649.544,43 D	4.727.277,56	0,00	34.376.821,99 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.172.609,83 D	4.306.872,72	0,00	29.479.482,55 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	25.172.609,83 D	4.306.872,72	0,00	29.479.482,55 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	226.784.482,43 D	17.030.332,19	2.198.861,85	241.615.952,77 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	105.972.894,87 D	17.015.750,93	2.189.750,68	120.798.895,12 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.185.162,98 D	16.509.905,87	2.024.366,67	118.670.702,18 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	56.450.212,09 D	8.849.293,68	715.612,67	64.583.893,10 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.745.358,93 D	1.786.662,40	0,00	9.532.021,33 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.745.358,93 D	1.786.662,40	0,00	9.532.021,33 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.349,21 D	5.590,93	0,00	55.940,14 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	50.349,21 D	5.590,93	0,00	55.940,14 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	47.689.126,73 D	7.057.040,35	715.612,67	54.030.554,41 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	47.689.126,73 D	7.057.040,35	715.612,67	54.030.554,41 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



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 Execução

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	47.734.950,89 D	7.660.612,19	1.308.754,00	54.086.809,08 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	47.734.950,89 D	7.660.612,19	1.308.754,00	54.086.809,08 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	47.734.950,89 D	7.660.612,19	1.308.754,00	54.086.809,08 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.787.731,89 D	505.845,06	165.384,01	2.128.192,94 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.356,95 D	7.290,63	7.351,05	35.296,53 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.356,95 D	7.290,63	7.351,05	35.296,53 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.356,95 D	7.290,63	7.351,05	35.296,53 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.356,95 D	7.290,63	7.351,05	35.296,53 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.356,95 D	7.290,63	7.351,05	35.296,53 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	35.356,95 D	7.290,63	7.351,05	35.296,53 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.824,16 D	7.290,63	1.760,12	51.354,67 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.824,16 D	7.290,63	1.760,12	51.354,67 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.824,16 D	7.290,63	1.760,12	51.354,67 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.824,16 D	7.290,63	1.760,12	51.354,67 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	45.824,16 D	7.290,63	1.760,12	51.354,67 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



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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 CREDORES	680.577.731,23 C	143.238.463,51	163.424.694,60	700.763.962,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	54.872.792,45 C	2.903.708,18	4.106.499,70	56.075.583,97 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	54.787.342,59 C	2.903.708,18	4.106.499,70	55.990.134,11 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.787.342,59 C	2.903.708,18	4.106.499,70	55.990.134,11 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.787.342,59 C	2.903.708,18	4.106.499,70	55.990.134,11 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	54.787.342,59 C	2.903.708,18	4.106.499,70	55.990.134,11 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	45.071.598,49 C	424.262,50	1.584.920,28	46.232.256,27 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.947.213,41 C	1.433.287,22	431.157,20	1.945.083,39 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.046.158,46	1.051.158,46	5.000,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	6.768.530,69 C	0,00	1.039.263,76	7.807.794,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	398.920.456,35 C	137.870.708,07	142.022.677,30	403.072.425,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.395.588,11 C	33.785.231,42	38.692.540,85	56.302.897,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.395.588,11 C	33.785.231,42	38.692.540,85	56.302.897,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.844.874,30 D	6.734.944,42	11.615.105,87	2.964.712,85 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.844.874,30 D	6.734.944,42	11.615.105,87	2.964.712,85 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	7.844.874,30 D	6.734.944,42	11.615.105,87	2.964.712,85 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.496.675,61 C	16.847.855,72	10.523.145,51	4.171.965,40 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.252.427,27 C	7.859.184,29	1.774.928,42	4.168.171,40 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	244.248,34 C	8.988.671,43	8.748.217,09	3.794,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.225.266,33 C	10.200.835,47	10.271.287,94	3.295.718,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.265.920,31 C	7.858.189,17	8.203.550,22	4.611.281,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.079.587,62 D	2.335.295,25	2.060.447,09	1.354.435,78 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.356,95 C	7.351,05	7.290,63	35.296,53 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	45.518.520,47 C	1.595,81	6.283.001,53	51.799.926,19 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.518.520,47 C	1.595,81	6.283.001,53	51.799.926,19 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	347.524.868,24 C	104.085.476,65	103.330.136,45	346.769.528,04 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	340.756,12 D	31.385.760,47	21.036.790,88	10.689.725,71 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	58.958.332,74 C	21.931.205,35	21.036.790,88	58.063.918,27 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.340.813,30 C	1.984.170,83	1.707.275,80	58.063.918,27 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	308.759,72 C	729.164,56	420.404,84	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	58.032.053,58 C	1.255.006,27	1.286.870,96	58.063.918,27 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	847.292,41	847.292,41	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	58.032.053,58 C	407.713,86	439.578,55	58.063.918,27 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	308.759,72 C	5.036.037,28	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	308.759,72 C	5.036.037,28	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	308.759,72 C	5.036.037,28	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	308.759,72 C	5.036.037,28	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	420.404,84	420.404,84	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	420.404,84	420.404,84	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.727.277,56	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	4.727.277,56	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	4.727.277,56	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	4.727.277,56	4.727.277,56	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	59.299.088,86 D	9.454.555,12	0,00	68.753.643,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.649.544,43 D	4.727.277,56	0,00	34.376.821,99 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	29.649.544,43 D	4.727.277,56	0,00	34.376.821,99 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	29.649.544,43 D	4.727.277,56	0,00	34.376.821,99 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	29.649.544,43 D	4.727.277,56	0,00	34.376.821,99 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	347.865.624,36 C	72.699.716,18	82.293.345,57	357.459.253,75 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	293.043.470,10 C	72.699.716,18	73.259.195,29	293.602.949,21 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	480.533,70 C	1.168.743,11	1.445.638,14	757.428,73 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	308.759,72	729.164,56	420.404,84 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	480.533,70 C	859.983,39	716.473,58	337.023,89 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.512.587,28 C	8.270.889,65	8.579.649,37	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	308.759,72	729.164,56	420.404,84 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	58.512.587,28 C	7.962.129,93	7.850.484,81	58.400.942,16 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	58.512.587,28 C	8.270.889,65	8.579.649,37	58.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	308.759,72	729.164,56	420.404,84 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	58.512.587,28 C	7.962.129,93	7.850.484,81	58.400.942,16 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	58.512.587,28 C	17.355.907,32	17.244.262,20	58.400.942,16 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	480.533,70 C	859.983,39	716.473,58	337.023,89 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.032.053,58 C	16.495.923,93	16.527.788,62	58.063.918,27 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.692,43 C	847.292,41	848.888,22	3.288,24 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.341.234,42 C	8.062.631,23	1.746.572,43	4.025.175,62 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.186.332,69 C	7.584.404,48	7.654.917,37	3.256.845,58 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGADAS	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	58.512.587,28 C	23.392.150,11	23.280.504,99	58.400.942,16 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	10.823.460,55 C	18.850.303,86	12.392.331,06	4.365.487,75 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 Execução
 *Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	47.689.126,73 C	4.541.846,25	10.888.173,93	54.035.454,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.512.587,28 C	14.241.136,34	14.129.491,22	58.400.942,16 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	14.009.793,24 C	14.239.540,53	7.852.080,62	7.622.333,33 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	44.502.794,04 C	1.595,81	6.277.410,60	50.778.608,83 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.822.154,26 C	0,00	9.034.150,28	63.856.304,54 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	29.649.544,43 C	0,00	4.727.277,56	34.376.821,99 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.172.609,83 C	0,00	4.306.872,72	29.479.482,55 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	25.172.609,83 C	0,00	4.306.872,72	29.479.482,55 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	226.784.482,43 C	2.464.047,26	17.295.517,60	241.615.952,77 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	105.972.894,87 C	2.454.936,09	17.280.936,34	120.798.895,12 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.185.162,98 C	2.024.366,67	16.509.905,87	118.670.702,18 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	58.666.642,51 C	2.022.770,86	10.226.904,34	66.870.775,99 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.931.691,62 C	714.016,86	2.566.292,15	12.783.966,91 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.931.691,62 C	714.016,86	2.566.292,15	12.783.966,91 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.824,16 C	1.760,12	7.290,63	51.354,67 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	45.824,16 C	1.760,12	7.290,63	51.354,67 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	47.689.126,73 C	1.306.993,88	7.653.321,56	54.035.454,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	47.689.126,73 C	1.306.993,88	7.653.321,56	54.035.454,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.518.520,47 C	1.595,81	6.283.001,53	51.799.926,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.518.520,47 C	1.595,81	6.283.001,53	51.799.926,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	45.518.520,47 C	1.595,81	6.283.001,53	51.799.926,19 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	1.787.731,89 C	430.569,42	771.030,47	2.128.192,94 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	168.252,49 C	430.569,42	505.845,06	243.528,13 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.619.479,40 C	0,00	265.185,41	1.884.664,81 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	35.356,95 C	7.351,05	7.290,63	35.296,53 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	35.356,95 C	7.351,05	7.290,63	35.296,53 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.356,95 C	7.351,05	7.290,63	35.296,53 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.356,95 C	7.351,05	7.290,63	35.296,53 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	35.356,95 C	7.351,05	7.290,63	35.296,53 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	32.214,33 C	458,15	397,73	32.153,91 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.142,62 C	6.892,90	6.892,90	3.142,62 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	45.824,16 C	1.760,12	7.290,63	51.354,67 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.824,16 C	1.760,12	7.290,63	51.354,67 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.824,16 C	1.760,12	7.290,63	51.354,67 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.824,16 C	1.760,12	7.290,63	51.354,67 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45.824,16 C	1.760,12	7.290,63	51.354,67 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



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 Execução

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	427.572.653,91	427.572.653,91	0,00