



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.122.704,11 D	25.722.675,20	26.328.901,39	10.516.477,92 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.890.862,54 D	25.555.507,70	26.328.901,39	2.117.468,85 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.536.886,71 D	25.547.167,70	26.288.499,75	1.795.554,66 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.536.886,71 D	25.547.167,70	26.288.499,75	1.795.554,66 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.536.886,71 D	25.547.167,70	26.288.499,75	1.795.554,66 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.026,61 D	20.605.356,55	20.604.679,12	5.704,04 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	5.026,61 D	20.605.356,55	20.604.679,12	5.704,04 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.026,61 D	20.605.356,55	20.604.679,12	5.704,04 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.531.860,10 D	4.941.811,15	5.683.820,63	1.789.850,62 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.531.860,10 D	4.941.811,15	5.683.820,63	1.789.850,62 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	353.975,83 D	8.340,00	40.401,64	321.914,19 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	353.975,83 D	8.340,00	40.401,64	321.914,19 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	353.975,83 D	8.340,00	40.401,64	321.914,19 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	353.975,83 D	8.340,00	40.401,64	321.914,19 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	111.311,40 D	0,00	13.168,50	98.142,90 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.426,35 D	0,00	521,35	25.905,00 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.162,09 D	0,00	1.950,00	19.212,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.422,45 D	0,00	1.727,60	18.694,85 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	19.004,00 D	0,00	783,00	18.221,00 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84.737,88 D	0,00	6.129,19	78.608,69 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.157,00 D	0,00	810,00	18.347,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	6.972,00 D	0,00	6.972,00	0,00
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.772,74 D	0,00	0,00	2.772,74 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	42.009,92 D	0,00	0,00	42.009,92 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.180,00	6.180,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.231.841,57 D	167.167,50	0,00	8.399.009,07 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.191.845,57 D	152.167,50	0,00	8.344.013,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.879.633,13 D	152.167,50	0,00	8.031.800,63 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.879.633,13 D	152.167,50	0,00	8.031.800,63 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.879.633,13 D	152.167,50	0,00	8.031.800,63 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	108.512,00 D	0,00	0,00	108.512,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	270.907,96 D	0,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	264.141,80 D	0,00	0,00	264.141,80 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	1.761.167,19 D	0,00	0,00	1.761.167,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.692.966,76 D	152.167,50	0,00	3.845.134,26 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	241.417,28 D	0,00	0,00	241.417,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	425.243,99 D	0,00	0,00	425.243,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	132.553,10 D	0,00	0,00	132.553,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	837.008,50 D	0,00	0,00	837.008,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.092.039,87 C	0,00	0,00	1.092.039,87 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	500.714,86 C	0,00	0,00	500.714,86 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	39.996,00 D	15.000,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	39.996,00 D	15.000,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	39.996,00 D	15.000,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	39.996,00 D	15.000,00	0,00	54.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.078.055,98 C	15.042.814,68	15.489.281,30	13.524.522,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.339.932,60 C	15.042.814,68	15.489.281,30	4.786.399,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	328.544,55 C	9.679.656,07	9.683.147,12	332.035,60 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	295.100,00 C	9.679.656,07	9.683.147,12	298.591,05 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	295.100,00 C	9.679.656,07	9.683.147,12	298.591,05 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	295.100,00 C	9.679.656,07	9.683.147,12	298.591,05 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	295.100,00 C	9.679.656,07	9.683.147,12	298.591,05 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	295.100,00 C	9.679.656,07	9.683.147,12	298.591,05 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	279.907,88 C	3.334.469,13	3.252.394,87	197.833,62 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	279.907,88 C	3.334.469,13	3.252.394,87	197.833,62 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.907,88 C	3.334.469,13	3.252.394,87	197.833,62 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	279.907,88 C	3.334.469,13	3.252.394,87	197.833,62 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	279.907,88 C	3.334.469,13	3.252.394,87	197.833,62 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	279.907,88 C	3.334.469,13	3.252.394,87	197.833,62 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.731.480,17 C	2.028.689,48	2.553.739,31	4.256.530,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.726.748,79 C	2.028.689,48	2.553.739,31	4.251.798,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.726.748,79 C	2.028.689,48	2.553.739,31	4.251.798,62 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.666.991,31 C	2.000.440,98	2.508.677,31	4.175.227,64 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	187.931,68 C	375.555,73	375.248,10	187.624,05 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	3.337.524,50 C	506.602,65	1.016.170,05	3.847.091,90 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	2.215,10	2.215,10	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	130.648,06 C	282.811,54	282.337,13	130.173,65 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	23.899,20	23.899,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.887,07 C	809.356,76	808.807,73	10.338,04 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59.757,48 C	28.248,50	45.062,00	76.570,98 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	0,00	0,00	21.125,00	21.125,00 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	28.001,30 C	28.248,50	23.937,00	23.689,80 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.738.123,38 C	0,00	0,00	8.738.123,38 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	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	5.416.726,02 C	0,00	0,00	5.416.726,02 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.134.074,89 D	21.441.935,87	5.309.013,14	116.266.997,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.468.342,30 D	8.931.725,41	3.435.456,87	41.964.610,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.571.026,80 D	7.950.143,22	3.434.827,19	34.086.342,83 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	29.571.026,80 D	7.950.143,22	3.434.827,19	34.086.342,83 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.571.026,80 D	7.950.143,22	3.434.827,19	34.086.342,83 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.127.664,92 D	6.824.363,06	3.167.900,09	32.784.127,89 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.127.664,92 D	6.824.363,06	3.167.900,09	32.784.127,89 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	11.971.532,47 D	3.419.494,72	1.709.747,36	13.681.279,83 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	80.460,42 D	17.730,62	8.865,31	89.325,73 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.627.496,19 D	4.108,32	2.054,16	1.629.550,35 D
3.1.1.1.1.11.11.25	VENCIMENTO RETROATIVO	175.545,78 D	0,00	0,00	175.545,78 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	365.895,39 D	334.770,12	0,00	700.665,51 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	22.357,03 D	5.528,80	2.764,40	25.121,43 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.006.904,65 D	168.121,24	84.560,62	2.090.465,27 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	102.840,58 D	0,00	0,00	102.840,58 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	12.352.864,68 D	2.794.367,64	1.319.787,44	13.827.444,88 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	297.642,98 D	60.004,78	30.002,39	327.645,37 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	124.124,75 D	20.236,82	10.118,41	134.243,16 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.361,88 D	70.057,01	0,00	513.418,89 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.361,88 D	70.057,01	0,00	513.418,89 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	443.361,88 D	70.057,01	0,00	513.418,89 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.723,15	266.927,10	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.055.723,15	266.927,10	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA (D.E.A.)	0,00	266.927,10	266.927,10	0,00
3.1.1.1.1.92.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	788.796,05	0,00	788.796,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.562.155,19 D	519.515,78	629,68	4.081.041,29 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.490.549,09 D	219.665,37	0,00	1.710.214,46 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.490.549,09 D	219.665,37	0,00	1.710.214,46 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.490.549,09 D	219.665,37	0,00	1.710.214,46 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.490.549,09 D	219.665,37	0,00	1.710.214,46 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.490.549,09 D	219.665,37	0,00	1.710.214,46 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.071.606,10 D	299.850,41	629,68	2.370.826,83 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.071.606,10 D	299.850,41	629,68	2.370.826,83 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.071.606,10 D	299.850,41	629,68	2.370.826,83 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.071.606,10 D	299.850,41	629,68	2.370.826,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.071.606,10 D	299.850,41	629,68	2.370.826,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.264.640,83 D	457.438,47	0,00	3.722.079,30 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.264.640,83 D	457.438,47	0,00	3.722.079,30 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.264.640,83 D	457.438,47	0,00	3.722.079,30 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.264.640,83 D	457.438,47	0,00	3.722.079,30 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.264.640,83 D	457.438,47	0,00	3.722.079,30 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	3.264.640,83 D	457.438,47	0,00	3.722.079,30 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	70.519,48 D	4.627,94	0,00	75.147,42 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	70.519,48 D	4.627,94	0,00	75.147,42 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	70.519,48 D	4.627,94	0,00	75.147,42 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	70.519,48 D	4.627,94	0,00	75.147,42 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	70.519,48 D	4.627,94	0,00	75.147,42 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	70.519,48 D	4.627,94	0,00	75.147,42 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	1.856,26	0,00	4.280,26 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	1.856,26	0,00	4.280,26 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.424,00 D	1.856,26	0,00	4.280,26 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00 D	1.856,26	0,00	4.280,26 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	1.856,26	0,00	4.280,26 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.424,00 D	1.856,26	0,00	4.280,26 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	1.856,26	0,00	1.856,26 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.641.029,90 D	4.569.030,54	1.873.556,27	16.336.504,17 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	702.006,14 D	40.401,64	0,00	742.407,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	702.006,14 D	40.401,64	0,00	742.407,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	702.006,14 D	40.401,64	0,00	742.407,78 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	702.006,14 D	40.401,64	0,00	742.407,78 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	702.006,14 D	40.401,64	0,00	742.407,78 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.955,00 D	2.160,00	0,00	6.115,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.016,25 D	13.168,50	0,00	72.184,75 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.267,71 D	521,35	0,00	15.789,06 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.369,00 D	1.950,00	0,00	27.319,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	6.245,00 D	1.727,60	0,00	7.972,60 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	7.424,50 D	783,00	0,00	8.207,50 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.173,38 D	6.129,19	0,00	16.302,57 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.798,00 D	810,00	0,00	19.608,00 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	952,00 D	0,00	0,00	952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.42	FERRAMENTAS MANUAIS	2.312,00 D	0,00	0,00	2.312,00 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	412.973,31 D	0,00	0,00	412.973,31 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	15.074,00 D	0,00	0,00	15.074,00 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	67.453,74 D	6.180,00	0,00	73.633,74 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	52.672,25 D	0,00	0,00	52.672,25 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	12.939.023,76 D	4.528.628,90	1.873.556,27	15.594.096,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	949.654,55 D	387.212,58	0,00	1.336.867,13 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	949.654,55 D	387.212,58	0,00	1.336.867,13 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	923.943,11 D	118.457,18	0,00	1.042.400,29 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	923.943,11 D	118.457,18	0,00	1.042.400,29 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	626.239,47 D	80.480,69	0,00	706.720,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	297.703,64 D	37.976,49	0,00	335.680,13 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	25.711,44 D	268.755,40	0,00	294.466,84 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	5.397,34 D	0,00	0,00	5.397,34 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.314,10 D	268.755,40	0,00	289.069,50 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	20.314,10 D	268.755,40	0,00	289.069,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.211,64 D	3.646,41	0,00	128.858,05 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	125.211,64 D	3.646,41	0,00	128.858,05 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	125.211,64 D	3.646,41	0,00	128.858,05 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	125.211,64 D	3.646,41	0,00	128.858,05 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	125.211,64 D	3.646,41	0,00	128.858,05 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.377.102,13 D	2.144.068,08	0,00	13.521.170,21 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	11.315.167,05 D	2.135.774,75	0,00	13.450.941,80 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.393,94 D	21.651,57	0,00	223.045,51 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201.393,94 D	21.651,57	0,00	223.045,51 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	201.393,94 D	21.651,57	0,00	223.045,51 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.657.278,08 D	350.581,43	0,00	2.007.859,51 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.657.278,08 D	350.581,43	0,00	2.007.859,51 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	899.291,80 D	228.630,78	0,00	1.127.922,58 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	215.609,62 D	31.320,50	0,00	246.930,12 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	542.376,66 D	90.630,15	0,00	633.006,81 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.339.367,99 D	592.896,42	0,00	4.932.264,41 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.339.367,99 D	592.896,42	0,00	4.932.264,41 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	15.520,00 D	0,00	0,00	15.520,00 D
3.3.2.3.1.39.39.05	CAPATAZIA, ESTIVAGEM E PESAGEM	0,00	94.495,96	0,00	94.495,96 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	822.046,66 D	80.631,20	0,00	902.677,86 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.151.337,86 D	147.824,00	0,00	1.299.161,86 D
3.3.2.3.1.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	197.000,00 D	0,00	0,00	197.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60.650,00 D	52.600,00	0,00	113.250,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	684.627,72 D	0,00	0,00	684.627,72 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	34.000,00 D	0,00	0,00	34.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	177.252,07 D	0,00	0,00	177.252,07 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	993.029,30 D	145.872,76	0,00	1.138.902,06 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	9.431,94 D	0,00	0,00	9.431,94 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.790,00 D	0,00	0,00	2.790,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.799,44 D	31.712,50	0,00	73.511,94 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.258,00 D	110,00	0,00	2.368,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	147.625,00 D	39.650,00	0,00	187.275,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.265.847,39 D	850.775,88	0,00	3.116.623,27 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.265.847,39 D	850.775,88	0,00	3.116.623,27 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
3.3.2.3.1.40.40.03	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)	2.470,00 D	0,00	0,00	2.470,00 D
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	5.508,00 D	0,00	0,00	5.508,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	236.664,32 D	33.874,52	0,00	270.538,84 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	224.836,31 D	28.345,09	0,00	253.181,40 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
3.3.2.3.1.40.40.13	DIGITALIZAÇÃO	1.674.323,22 D	773.556,27	0,00	2.447.879,49 D
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	39.996,00 D	15.000,00	0,00	54.996,00 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.244,54 D	0,00	0,00	75.244,54 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.851.279,65 D	319.869,45	0,00	3.171.149,10 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.851.279,65 D	319.869,45	0,00	3.171.149,10 D
3.3.2.3.1.93.93.05	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DETRAN	425,69 D	0,00	0,00	425,69 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	2.838.282,24 D	319.869,45	0,00	3.158.151,69 D
3.3.2.3.1.93.93.47	AUXÍLIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.947,16 D	0,00	0,00	1.947,16 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	33.602,12 D	4.336,44	0,00	37.938,56 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.602,12 D	4.336,44	0,00	37.938,56 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.602,12 D	4.336,44	0,00	37.938,56 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.602,12 D	4.336,44	0,00	37.938,56 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	28.332,96 D	3.956,89	0,00	32.289,85 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.332,96 D	3.956,89	0,00	32.289,85 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.332,96 D	3.956,89	0,00	32.289,85 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.203,05 D	3.865,39	0,00	27.068,44 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	5.129,91 D	91,50	0,00	5.221,41 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	73.031,37 D	1.993.701,83	1.873.556,27	193.176,93 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	73.031,37 D	1.993.701,83	1.873.556,27	193.176,93 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	414.024,07 D	0,00	0,00	414.024,07 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	49.679.801,32 D	7.939.234,88	0,00	57.619.036,20 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.679.801,32 D	7.939.234,88	0,00	57.619.036,20 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.638.103,54 D	7.833.758,88	0,00	56.471.862,42 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	48.638.103,54 D	7.833.758,88	0,00	56.471.862,42 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.638.103,54 D	7.833.758,88	0,00	56.471.862,42 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	48.638.103,54 D	7.833.758,88	0,00	56.471.862,42 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	48.638.103,54 D	7.833.758,88	0,00	56.471.862,42 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.041.697,78 D	105.476,00	0,00	1.147.173,78 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.041.697,78 D	105.476,00	0,00	1.147.173,78 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	212.851,68 D	28.248,50	0,00	241.100,18 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	212.851,68 D	28.248,50	0,00	241.100,18 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	828.846,10 D	77.227,50	0,00	906.073,60 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	828.846,10 D	77.227,50	0,00	906.073,60 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	828.846,10 D	77.227,50	0,00	906.073,60 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.6.3.1.1.01.01.02	PERDA DE BENS MÓVEIS POR ROUBO/FURTO	6.255,00 D	0,00	0,00	6.255,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	336.222,37 D	88,78	0,00	336.311,15 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.222,37 D	88,78	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	336.222,37 D	88,78	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	336.222,37 D	88,78	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.222,37 D	88,78	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.222,37 D	88,78	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.47.01	CONTRIBUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA - IR	301.239,68 D	0,00	0,00	301.239,68 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	30.776,73 D	0,00	0,00	30.776,73 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.116,62 D	0,00	0,00	3.116,62 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.089,34 D	88,78	0,00	1.178,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.178.723,02 C	0,00	15.080.229,92	113.258.952,94 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.178.723,02 C	0,00	15.080.229,92	113.258.952,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	98.178.723,02 C	0,00	15.080.229,92	113.258.952,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.979.823,86 C	0,00	14.876.473,92	111.856.297,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	96.979.823,86 C	0,00	14.876.473,92	111.856.297,78 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	48.341.720,32 C	0,00	7.042.715,04	55.384.435,36 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	48.341.720,32 C	0,00	7.042.715,04	55.384.435,36 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	48.341.720,32 C	0,00	7.042.715,04	55.384.435,36 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	48.638.103,54 C	0,00	7.833.758,88	56.471.862,42 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	48.638.103,54 C	0,00	7.833.758,88	56.471.862,42 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	48.638.103,54 C	0,00	7.833.758,88	56.471.862,42 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.198.899,16 C	0,00	203.756,00	1.402.655,16 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.198.899,16 C	0,00	203.756,00	1.402.655,16 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	212.851,68 C	0,00	28.248,50	241.100,18 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	212.851,68 C	0,00	28.248,50	241.100,18 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	986.047,48 C	0,00	175.507,50	1.161.554,98 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	39.996,00 C	0,00	15.000,00	54.996,00 C
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	39.996,00 C	0,00	15.000,00	54.996,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	946.051,48 C	0,00	160.507,50	1.106.558,98 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	946.051,48 C	0,00	160.507,50	1.106.558,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.723.840,41 D	105.540.760,16	17.529.201,67	1.040.735.398,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	949.745.402,31 D	105.540.760,16	17.529.201,67	1.037.756.960,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	949.745.402,31 D	105.540.760,16	17.529.201,67	1.037.756.960,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.206.599,50 D	4.254.470,00	254.470,00	76.206.599,50 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.117.861,80 D	4.254.470,00	0,00	17.372.331,80 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	13.117.861,80 D	4.254.470,00	0,00	17.372.331,80 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	13.117.861,80 D	4.254.470,00	0,00	17.372.331,80 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.117.861,80 D	254.470,00	0,00	13.372.331,80 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.423.842,80 C	0,00	254.470,00	13.678.312,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.423.842,80 C	0,00	254.470,00	13.678.312,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.423.842,80 C	0,00	254.470,00	13.678.312,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.423.842,80 C	0,00	254.470,00	13.678.312,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	99.054.285,10 D	6.428.940,00	0,00	105.483.225,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	99.054.285,10 D	6.428.940,00	0,00	105.483.225,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	99.054.285,10 D	6.428.940,00	0,00	105.483.225,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	98.029.285,10 D	6.328.932,00	0,00	104.358.217,10 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.025.000,00 D	100.008,00	0,00	1.125.008,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	778.484.517,71 D	94.857.350,16	17.274.731,67	856.067.136,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	522.157.425,00 D	70.584.959,25	13.741.827,48	579.000.556,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	206.303.881,47 D	12.629.118,57	0,00	218.933.000,04 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	69.446.082,62 D	3.950.800,73	0,00	73.396.883,35 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	69.446.082,62 D	3.950.800,73	0,00	73.396.883,35 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	200.060.976,88 D	46.204.179,36	13.741.827,48	232.523.328,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	200.060.976,88 D	46.204.179,36	13.741.827,48	232.523.328,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	46.346.484,03 D	7.800.860,59	0,00	54.147.344,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	206.311.848,49 D	12.721.346,07	97.447,32	218.935.747,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.967,02 D	92.227,50	97.447,32	2.747,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	7.967,02 D	92.227,50	97.447,32	2.747,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	68.767.960,49 D	4.209.706,19	0,00	72.977.666,68 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	50.015.244,22 D	11.551.044,84	3.435.456,87	58.130.832,19 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	50.015.244,22 D	11.551.044,84	3.435.456,87	58.130.832,19 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 D	0,00	0,00	2.978.438,10 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 D	0,00	0,00	2.948.294,10 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.507.444,74 D	0,00	0,00	1.507.444,74 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	502.481,58 D	0,00	0,00	502.481,58 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 D	0,00	0,00	1.440.849,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.144,00 D	0,00	0,00	30.144,00 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	952.723.840,41 C	202.062.071,70	290.073.630,19	1.040.735.398,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	949.745.402,31 C	202.062.071,70	290.073.630,19	1.037.756.960,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	949.745.402,31 C	202.062.071,70	290.073.630,19	1.037.756.960,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	72.206.599,50 C	55.028.599,13	59.028.599,13	76.206.599,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.760.516,88 C	11.844.210,73	11.393.410,00	2.309.716,15 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.760.516,88 C	11.844.210,73	11.393.410,00	2.309.716,15 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.760.516,88 C	11.844.210,73	11.393.410,00	2.309.716,15 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	964.470,00	1.464.470,00	500.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	964.470,00	1.464.470,00	500.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	964.470,00	1.464.470,00	500.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	69.446.082,62 C	42.219.918,40	46.170.719,13	73.396.883,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	678.122,13 C	4.209.706,19	3.950.800,73	419.216,67 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	678.122,13 C	4.209.706,19	3.950.800,73	419.216,67 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.159.091,31 C	11.236.317,46	11.551.044,84	4.473.818,69 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.159.091,31 C	11.236.317,46	11.551.044,84	4.473.818,69 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	45.856.152,91 C	0,00	7.800.860,59	53.657.013,50 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45.856.152,91 C	0,00	7.800.860,59	53.657.013,50 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	99.054.285,10 C	0,00	6.428.940,00	105.483.225,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	99.054.285,10 C	0,00	6.428.940,00	105.483.225,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	99.054.285,10 C	0,00	6.428.940,00	105.483.225,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	98.029.285,10 C	0,00	6.328.932,00	104.358.217,10 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.025.000,00 C	0,00	100.008,00	1.125.008,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	778.484.517,71 C	147.033.472,57	224.616.091,06	856.067.136,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	522.157.425,00 C	17.951.533,67	74.794.665,44	579.000.556,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	68.767.960,49 C	0,00	4.209.706,19	72.977.666,68 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	68.767.960,49 C	0,00	4.209.706,19	72.977.666,68 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	68.767.960,49 C	0,00	4.209.706,19	72.977.666,68 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	69.446.082,62 C	4.209.706,19	8.160.506,92	73.396.883,35 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	678.122,13 C	4.209.706,19	3.950.800,73	419.216,67 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	68.767.960,49 C	0,00	4.209.706,19	72.977.666,68 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	200.060.976,88 C	13.741.827,48	46.204.179,36	232.523.328,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	50.015.244,22 C	3.435.456,87	11.551.044,84	58.130.832,19 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	50.015.244,22 C	3.435.456,87	11.551.044,84	58.130.832,19 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	50.015.244,22 C	3.435.456,87	11.551.044,84	58.130.832,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	50.015.244,22 C	3.435.456,87	11.551.044,84	58.130.832,19 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	46.346.484,03 C	0,00	7.800.860,59	54.147.344,62 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	46.346.484,03 C	0,00	7.800.860,59	54.147.344,62 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	46.346.484,03 C	0,00	7.800.860,59	54.147.344,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	206.311.848,49 C	114.128.083,95	126.751.982,70	218.935.747,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	68.767.960,49 C	38.010.212,21	42.219.918,40	72.977.666,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	50.015.244,22 C	11.236.317,46	19.351.905,43	58.130.832,19 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.159.091,31 C	11.236.317,46	11.551.044,84	4.473.818,69 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	45.856.152,91 C	0,00	7.800.860,59	53.657.013,50 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	68.767.960,49 C	38.010.212,21	42.219.918,40	72.977.666,68 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	50.015.244,22 C	11.236.317,46	19.351.905,43	58.130.832,19 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.159.091,31 C	11.236.317,46	11.551.044,84	4.473.818,69 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	45.856.152,91 C	0,00	7.800.860,59	53.657.013,50 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.967,02 C	97.447,32	92.227,50	2.747,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	7.967,02 C	97.447,32	92.227,50	2.747,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	7.967,02 C	97.447,32	92.227,50	2.747,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	68.767.960,49 C	38.010.212,21	42.219.918,40	72.977.666,68 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.159.091,31 C	11.236.317,46	11.551.044,84	4.473.818,69 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	4.159.091,31 C	11.236.317,46	11.551.044,84	4.473.818,69 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	45.856.152,91 C	0,00	7.800.860,59	53.657.013,50 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	45.856.152,91 C	0,00	7.800.860,59	53.657.013,50 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	50.015.244,22 C	14.953.854,95	23.069.442,92	58.130.832,19 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.726.133,45 C	2.000.440,98	3.300.258,11	11.025.950,58 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.666.991,31 C	2.000.440,98	2.508.677,31	4.175.227,64 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.059.142,14 C	0,00	791.580,80	6.850.722,94 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	40.289.110,77 C	12.953.413,97	19.769.184,81	47.104.881,61 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	492.100,00 C	12.953.413,97	12.759.905,02	298.591,05 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	39.797.010,77 C	0,00	7.009.279,79	46.806.290,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.978.438,10 C	0,00	0,00	2.978.438,10 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.948.294,10 C	0,00	0,00	2.948.294,10 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.440.849,36 C	0,00	0,00	1.440.849,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	480.283,12 C	0,00	0,00	480.283,12 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	471.732,59 C	0,00	0,00	471.732,59 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	8.550,53 C	0,00	0,00	8.550,53 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	66.595,38 C	0,00	0,00	66.595,38 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	22.198,46 C	0,00	0,00	22.198,46 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	30.144,00 C	0,00	0,00	30.144,00 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.048,00 C	0,00	0,00	10.048,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.003.263.178,62 D	145.142.600,25	93.003.588,92	2.055.402.189,95 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.280.746.705,07 D	2.413.260,28	0,00	1.283.159.965,35 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 D	0,00	0,00	322.571,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	6.621,57 D	0,00	0,00	6.621,57 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	275.573,79 D	0,00	0,00	275.573,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.280.424.133,64 D	2.413.260,28	0,00	1.282.837.393,92 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.280.424.133,64 D	2.413.260,28	0,00	1.282.837.393,92 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.280.424.133,64 D	2.413.260,28	0,00	1.282.837.393,92 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.280.424.133,64 D	2.413.260,28	0,00	1.282.837.393,92 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.911.976,62 D	116.225.327,92	88.102.020,88	497.035.283,66 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.096.222,42 D	14.921.535,92	7.833.758,88	56.183.999,46 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.096.222,42 D	14.921.535,92	7.833.758,88	56.183.999,46 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.096.222,42 D	14.921.535,92	7.833.758,88	56.183.999,46 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.096.222,42 D	14.921.535,92	7.833.758,88	56.183.999,46 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.096.222,42 D	14.921.535,92	7.833.758,88	56.183.999,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.815.754,20 D	101.303.792,00	80.268.262,00	440.851.284,20 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	645.695.464,06 C	2.518,72	80.265.743,28	725.958.688,62 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	446.899.733,08 C	2.518,72	61.071.914,72	507.969.129,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	26.847.685,60 C	0,00	2.928.940,00	29.776.625,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	13.423.842,80 C	0,00	1.464.470,00	14.888.312,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.423.842,80 C	0,00	1.464.470,00	14.888.312,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	13.423.842,80 C	0,00	1.464.470,00	14.888.312,80 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	13.423.842,80 C	0,00	1.464.470,00	14.888.312,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	192.670.589,16 C	629,68	24.132.657,96	216.802.617,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.355.434,58 C	629,68	4.938.829,40	22.293.634,30 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	192.670.589,16 C	629,68	24.132.657,96	216.802.617,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.355.434,58 C	629,68	4.938.829,40	22.293.634,30 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	17.355.434,58 C	629,68	4.938.829,40	22.293.634,30 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	17.355.434,58 C	629,68	4.938.829,40	22.293.634,30 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	17.355.434,58 C	629,68	4.938.829,40	22.293.634,30 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	17.355.434,58 C	629,68	4.938.829,40	22.293.634,30 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	23.480.576,40 C	0,00	0,00	23.480.576,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	0,00	7.826.858,80 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	175.315.154,58 C	0,00	19.193.828,56	194.508.983,14 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.065.511.218,26 D	101.301.273,28	2.518,72	1.166.809.972,82 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	881.057.273,08 D	71.571.914,72	2.518,72	952.626.669,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	85.936.423,30 D	1.464.470,00	0,00	87.400.893,30 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	13.423.842,80 D	1.464.470,00	0,00	14.888.312,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	177.525.592,37 D	14.535.743,68	629,68	192.060.706,37 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	105.013.011,87 D	14.535.743,68	629,68	119.548.125,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	177.525.592,37 D	14.535.743,68	629,68	192.060.706,37 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	105.013.011,87 D	14.535.743,68	629,68	119.548.125,87 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	85.630.442,30 D	4.964.470,00	0,00	90.594.912,30 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	85.630.442,30 D	4.964.470,00	0,00	90.594.912,30 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	177.219.611,37 D	18.035.743,68	629,68	195.254.725,37 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	85.630.442,30 D	4.964.470,00	0,00	90.594.912,30 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	91.589.169,07 D	13.071.273,68	629,68	104.659.813,07 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	177.219.611,37 D	18.035.743,68	629,68	195.254.725,37 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	85.630.442,30 D	4.964.470,00	0,00	90.594.912,30 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	91.589.169,07 D	13.071.273,68	629,68	104.659.813,07 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	22.562.633,40 D	12.000.000,00	0,00	34.562.633,40 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.520.877,80 D	4.000.000,00	0,00	11.520.877,80 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.520.877,80 D	4.000.000,00	0,00	11.520.877,80 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.520.877,80 D	4.000.000,00	0,00	11.520.877,80 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.520.877,80 D	4.000.000,00	0,00	11.520.877,80 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.520.877,80 D	4.000.000,00	0,00	11.520.877,80 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	7.520.877,80 D	4.000.000,00	0,00	11.520.877,80 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	161.891.311,78 D	17.729.358,56	0,00	179.620.670,34 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	87.657.577,29 D	9.596.914,28	0,00	97.254.491,57 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	87.657.577,29 D	9.596.914,28	0,00	97.254.491,57 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	74.233.734,49 D	8.132.444,28	0,00	82.366.178,77 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	74.233.734,49 D	8.132.444,28	0,00	82.366.178,77 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	253.604.496,93 D	26.504.012,05	4.901.568,04	275.206.940,94 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	108.304.699,92 D	22.413.888,05	4.873.319,54	125.845.268,43 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.510.860,53 D	21.933.893,24	4.644.317,05	123.800.436,72 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	56.285.469,16 D	10.337.786,40	1.208.860,18	65.414.395,38 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.059.142,14 D	791.580,80	0,00	6.850.722,94 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.059.142,14 D	791.580,80	0,00	6.850.722,94 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	212.851,68 D	28.248,50	0,00	241.100,18 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	212.851,68 D	28.248,50	0,00	241.100,18 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	49.523.144,22 D	9.517.957,10	1.208.860,18	57.832.241,14 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	49.523.144,22 D	9.517.957,10	1.208.860,18	57.832.241,14 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	10.048,00 D	0,00	0,00	10.048,00 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	471.732,59 D	0,00	0,00	471.732,59 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.550,53 D	0,00	0,00	8.550,53 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	50.225.391,37 D	11.596.106,84	3.435.456,87	58.386.041,34 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	50.225.391,37 D	11.596.106,84	3.435.456,87	58.386.041,34 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	50.225.391,37 D	11.596.106,84	3.435.456,87	58.386.041,34 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.793.839,39 D	479.994,81	229.002,49	2.044.831,71 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	59.757,48 D	45.062,00	28.248,50	76.570,98 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.757,48 D	45.062,00	28.248,50	76.570,98 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.757,48 D	45.062,00	28.248,50	76.570,98 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.757,48 D	45.062,00	28.248,50	76.570,98 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.757,48 D	45.062,00	28.248,50	76.570,98 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.757,48 D	45.062,00	28.248,50	76.570,98 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.147,15 D	45.062,00	0,00	255.209,15 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.147,15 D	45.062,00	0,00	255.209,15 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.147,15 D	45.062,00	0,00	255.209,15 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.147,15 D	45.062,00	0,00	255.209,15 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	210.147,15 D	45.062,00	0,00	255.209,15 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 D	0,00	0,00	145.025.161,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 D	0,00	0,00	9.100.608,50 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 D	0,00	0,00	5.764.723,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 D	0,00	0,00	5.764.742,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 D	0,00	0,00	72.512.580,50 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	5.709.723,00 D	0,00	0,00	5.709.723,00 D
7.9.9.3.1.00.00.11	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL ---	66.142.857,50 D	0,00	0,00	66.142.857,50 D
7.9.9.3.1.00.00.22	COTAS DE RECEITAS CAPITAL PREVISÃO INICIAL - TRANSITÓRIA	660.000,00 D	0,00	0,00	660.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.003.263.178,62 C	257.873.637,89	310.012.649,22	2.055.402.189,95 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.280.746.705,07 C	4.200.474,05	6.613.734,33	1.283.159.965,35 C
8.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 C	0,00	0,00	322.571,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	6.621,57 C	0,00	0,00	6.621,57 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	275.573,79 C	0,00	0,00	275.573,79 C
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.280.424.133,64 C	4.200.474,05	6.613.734,33	1.282.837.393,92 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.280.424.133,64 C	4.200.474,05	6.613.734,33	1.282.837.393,92 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.280.424.133,64 C	4.200.474,05	6.613.734,33	1.282.837.393,92 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.280.424.133,64 C	4.200.474,05	6.613.734,33	1.282.837.393,92 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.266.236.047,16 C	486.245,25	2.413.260,28	1.268.163.062,19 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	5.235.453,39 C	1.758.614,40	486.245,25	3.963.084,24 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	197.000,00 C	1.955.614,40	1.758.614,40	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	8.755.633,09 C	0,00	1.955.614,40	10.711.247,49 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	468.911.976,62 C	248.513.540,73	276.636.847,77	497.035.283,66 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.096.222,42 C	53.844.525,27	60.932.302,31	56.183.999,46 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.096.222,42 C	53.844.525,27	60.932.302,31	56.183.999,46 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.438.255,04 D	12.088.527,07	14.921.535,92	17.605.246,19 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.438.255,04 D	12.088.527,07	14.921.535,92	17.605.246,19 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.438.255,04 D	12.088.527,07	14.921.535,92	17.605.246,19 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.752.716,27 C	26.773.894,75	22.868.012,97	14.846.834,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	18.673.385,08 C	11.726.681,81	7.705.874,29	14.652.577,56 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	79.331,19 C	15.047.212,94	15.162.138,68	194.256,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.222.425,48 C	14.982.103,45	15.313.644,33	4.553.966,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	495.676,69 C	12.953.413,97	12.759.905,02	302.167,74 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.666.991,31 C	2.000.440,98	2.508.677,31	4.175.227,64 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	59.757,48 C	28.248,50	45.062,00	76.570,98 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.559.335,71 C	0,00	7.829.109,09	54.388.444,80 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.559.335,71 C	0,00	7.829.109,09	54.388.444,80 C
8.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	419.815.754,20 C	194.669.015,46	215.704.545,46	440.851.284,20 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	106.546.881,53 D	64.720.131,87	51.236.009,50	120.031.003,90 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	68.768.273,05 C	45.526.303,31	51.236.009,50	74.477.979,24 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	68.768.273,05 C	5.674.176,19	10.383.882,38	73.477.979,24 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.464.470,00	1.964.470,00	500.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	68.768.273,05 C	4.209.706,19	8.419.412,38	72.977.979,24 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.209.706,19	4.209.706,19	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	68.768.273,05 C	0,00	4.209.706,19	72.977.979,24 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.596.914,28	10.096.914,28	500.000,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.596.914,28	10.096.914,28	500.000,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.596.914,28	10.096.914,28	500.000,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.596.914,28	10.096.914,28	500.000,00 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	1.464.470,00	1.464.470,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	1.464.470,00	1.464.470,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.596.914,28	9.596.914,28	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	9.596.914,28	9.596.914,28	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	9.596.914,28	9.596.914,28	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	9.596.914,28	9.596.914,28	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	175.315.154,58 D	19.193.828,56	0,00	194.508.983,14 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	87.657.577,29 D	9.596.914,28	0,00	97.254.491,57 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	87.657.577,29 D	9.596.914,28	0,00	97.254.491,57 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	87.657.577,29 D	9.596.914,28	0,00	97.254.491,57 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	87.657.577,29 D	9.596.914,28	0,00	97.254.491,57 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	526.362.635,73 C	129.948.883,59	164.468.535,96	560.882.288,10 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	364.471.323,95 C	129.948.883,59	146.739.177,40	381.261.617,76 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.438.326,45 C	11.138.646,19	10.428.940,00	2.728.620,26 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	5.464.470,00	5.464.470,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.438.326,45 C	5.674.176,19	4.964.470,00	2.728.620,26 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	72.206.599,50 C	20.000.843,36	23.500.843,36	75.706.599,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.464.470,00	5.464.470,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	72.206.599,50 C	14.536.373,36	18.036.373,36	75.706.599,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	72.206.599,50 C	20.000.843,36	23.500.843,36	75.706.599,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.464.470,00	5.464.470,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	72.206.599,50 C	14.536.373,36	18.036.373,36	75.706.599,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	72.206.599,50 C	24.870.384,09	28.370.384,09	75.706.599,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.438.326,45 C	5.674.176,19	4.964.470,00	2.728.620,26 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	68.768.273,05 C	19.196.207,90	23.405.914,09	72.977.979,24 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	312,56 C	4.209.706,19	4.209.706,19	312,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	18.752.716,27 C	11.551.044,84	7.645.163,06	14.846.834,49 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	50.015.244,22 C	3.435.456,87	11.551.044,84	58.130.832,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	72.206.599,50 C	39.401.793,23	42.901.793,23	75.706.599,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	22.191.355,28 C	31.026.877,28	26.411.289,31	17.575.767,31 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	50.015.244,22 C	8.374.915,95	16.490.503,92	58.130.832,19 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	72.206.599,50 C	14.536.373,36	18.036.373,36	75.706.599,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	72.206.599,50 C	14.536.373,36	18.036.373,36	75.706.599,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	161.891.311,78 C	0,00	17.729.358,56	179.620.670,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	87.657.577,29 C	0,00	9.596.914,28	97.254.491,57 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	74.233.734,49 C	0,00	8.132.444,28	82.366.178,77 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	74.233.734,49 C	0,00	8.132.444,28	82.366.178,77 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	253.604.496,93 C	5.159.623,11	26.762.067,12	275.206.940,94 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	108.304.699,92 C	5.131.374,61	22.671.943,12	125.845.268,43 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.510.860,53 C	4.644.317,05	21.933.893,24	123.800.436,72 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	59.951.524,82 C	4.644.317,05	14.104.784,15	69.411.991,92 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.726.133,45 C	1.208.860,18	2.508.677,31	11.025.950,58 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.726.133,45 C	1.208.860,18	2.508.677,31	11.025.950,58 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	210.147,15 C	0,00	45.062,00	255.209,15 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	210.147,15 C	0,00	45.062,00	255.209,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	50.015.244,22 C	3.435.456,87	11.551.044,84	58.130.832,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	50.015.244,22 C	3.435.456,87	11.551.044,84	58.130.832,19 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.559.335,71 C	0,00	7.829.109,09	54.388.444,80 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.559.335,71 C	0,00	7.829.109,09	54.388.444,80 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	46.559.335,71 C	0,00	7.829.109,09	54.388.444,80 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	490.331,12 D	0,00	0,00	490.331,12 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	490.331,12 C	0,00	0,00	490.331,12 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.793.839,39 C	487.057,56	738.049,88	2.044.831,71 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	236.065,24 C	487.057,56	479.994,81	229.002,49 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.557.774,15 C	0,00	258.055,07	1.815.829,22 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	59.757,48 C	28.248,50	45.062,00	76.570,98 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.757,48 C	28.248,50	45.062,00	76.570,98 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.757,48 C	28.248,50	45.062,00	76.570,98 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.757,48 C	28.248,50	45.062,00	76.570,98 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.757,48 C	28.248,50	45.062,00	76.570,98 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	0,00	0,00	21.125,00	21.125,00 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	31.756,18 C	0,00	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	28.001,30 C	28.248,50	23.937,00	23.689,80 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	210.147,15 C	0,00	45.062,00	255.209,15 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.147,15 C	0,00	45.062,00	255.209,15 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.147,15 C	0,00	45.062,00	255.209,15 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.147,15 C	0,00	45.062,00	255.209,15 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	210.147,15 C	0,00	45.062,00	255.209,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	145.025.161,00 C	0,00	0,00	145.025.161,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.100.608,50 C	0,00	0,00	9.100.608,50 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	5.764.723,00 C	0,00	0,00	5.764.723,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	5.764.742,00 C	0,00	0,00	5.764.742,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	72.512.580,50 C	0,00	0,00	72.512.580,50 C
TOTAL GERAL		0,00	772.826.495,75	772.826.495,75	0,00