



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.516.477,92 D	24.814.315,32	23.547.380,42	11.783.412,82 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.117.468,85 D	23.748.013,92	22.925.839,59	2.939.643,18 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.795.554,66 D	23.667.478,72	22.824.860,59	2.638.172,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.795.554,66 D	23.667.478,72	22.824.860,59	2.638.172,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.795.554,66 D	23.667.478,72	22.824.860,59	2.638.172,79 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.704,04 D	18.060.890,12	18.057.247,94	9.346,22 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	5.704,04 D	18.060.890,12	18.057.247,94	9.346,22 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	5.704,04 D	18.060.890,12	18.057.247,94	9.346,22 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.789.850,62 D	5.606.588,60	4.767.612,65	2.628.826,57 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.789.850,62 D	5.606.588,60	4.767.612,65	2.628.826,57 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	321.914,19 D	80.535,20	100.979,00	301.470,39 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	321.914,19 D	80.535,20	100.979,00	301.470,39 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	321.914,19 D	80.535,20	100.979,00	301.470,39 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	321.914,19 D	80.535,20	100.979,00	301.470,39 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	98.142,90 D	0,00	15.500,60	82.642,30 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.905,00 D	0,00	169,80	25.735,20 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.212,09 D	0,00	1.365,00	17.847,09 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.694,85 D	0,00	2.099,00	16.595,85 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	18.221,00 D	0,00	253,50	17.967,50 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78.608,69 D	0,00	2.597,90	76.010,79 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.347,00 D	0,00	738,00	17.609,00 D
1.1.5.6.1.02.29.00	MATERIAL DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 D
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
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	29.859,57	29.859,57	0,00
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	42.009,92 D	0,00	0,00	42.009,92 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	47.315,63	47.315,63	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.399.009,07 D	1.066.301,40	621.540,83	8.843.769,64 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	8.344.013,07 D	1.066.301,40	621.540,83	8.788.773,64 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	8.031.800,63 D	688.574,98	621.540,83	8.098.834,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	8.031.800,63 D	688.574,98	621.540,83	8.098.834,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	8.031.800,63 D	688.574,98	621.540,83	8.098.834,78 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	51.480,00	72.210,00 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	3.610,00	104.902,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.198,30 D	0,00	354,00	2.844,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	270.907,96 D	0,00	36.595,78	234.312,18 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	264.141,80 D	0,00	130.727,00	133.414,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	3.856,00	11.056,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.761.167,19 D	0,00	30.336,18	1.730.831,01 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.845.134,26 D	687.474,98	292.798,47	4.239.810,77 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	241.417,28 D	1.100,00	19.102,20	223.415,08 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	425.243,99 D	0,00	1.360,00	423.883,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	132.553,10 D	0,00	51.321,20	81.231,90 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.092.039,87 C	340.761,59	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.039,87 C	340.761,59	0,00	751.278,28 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.092.039,87 C	340.761,59	0,00	751.278,28 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	500.714,86 C	36.964,83	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	500.714,86 C	36.964,83	0,00	463.750,03 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	500.714,86 C	36.964,83	0,00	463.750,03 C
1.2.4.0.0.00.00.00	INTANGÍVEL	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.0.00.00.00	SOFTWARES	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00	SOFTWARES - AQUISIÇÃO	54.996,00 D	0,00	0,00	54.996,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.524.522,60 C	7.914.667,51	8.236.813,81	13.846.668,90 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.786.399,22 C	7.914.667,51	8.236.813,81	5.108.545,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	332.035,60 C	4.037.744,40	3.739.153,35	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	298.591,05 C	4.037.744,40	3.739.153,35	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298.591,05 C	4.037.744,40	3.739.153,35	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	298.591,05 C	4.037.744,40	3.739.153,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	298.591,05 C	4.037.744,40	3.739.153,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	298.591,05 C	4.037.744,40	3.739.153,35	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.833,62 C	3.049.994,18	3.152.644,08	300.483,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	197.833,62 C	3.049.994,18	3.152.644,08	300.483,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.833,62 C	3.049.994,18	3.152.644,08	300.483,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	197.833,62 C	3.049.994,18	3.152.644,08	300.483,52 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	197.833,62 C	3.049.994,18	3.152.644,08	300.483,52 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	197.833,62 C	3.049.994,18	3.152.644,08	300.483,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.256.530,00 C	826.928,93	1.345.016,38	4.774.617,45 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.251.798,62 C	826.928,93	1.345.016,38	4.769.886,07 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.251.798,62 C	826.928,93	1.345.016,38	4.769.886,07 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	4.175.227,64 C	802.105,33	1.321.604,71	4.694.727,02 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	187.624,05 C	187.624,05	185.428,03	185.428,03 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	3.847.091,90 C	2.621,44	520.598,11	4.365.068,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	4.095,52	4.095,52	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	130.173,65 C	152.178,76	145.137,89	123.132,78 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	19.605,68	19.605,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	10.338,04 C	435.979,88	446.739,48	21.097,64 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	76.570,98 C	24.823,60	23.411,67	75.159,05 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	21.125,00 C	0,00	0,00	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)	23.689,80 C	24.823,60	23.411,67	22.277,87 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	116.266.997,62 D	14.919.102,29	1.830.001,99	129.356.097,92 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.964.610,84 D	4.198.051,87	0,00	46.162.662,71 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.086.342,83 D	3.513.044,06	0,00	37.599.386,89 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.086.342,83 D	3.513.044,06	0,00	37.599.386,89 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.086.342,83 D	3.513.044,06	0,00	37.599.386,89 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.784.127,89 D	3.470.121,98	0,00	36.254.249,87 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.784.127,89 D	3.470.121,98	0,00	36.254.249,87 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	13.681.279,83 D	1.730.557,23	0,00	15.411.837,06 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	89.325,73 D	11.140,24	0,00	100.465,97 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.629.550,35 D	0,00	0,00	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	700.665,51 D	0,00	0,00	700.665,51 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	25.121,43 D	2.923,82	0,00	28.045,25 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.090.465,27 D	100.178,09	0,00	2.190.643,36 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	13.827.444,88 D	1.571.884,33	0,00	15.399.329,21 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	327.645,37 D	30.002,39	0,00	357.647,76 D
3.1.1.1.1.11.11.53	PROGRESSÃO VERTICAL HORIZONTAL E RETROATIVO	0,00	23.435,88	0,00	23.435,88 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	134.243,16 D	0,00	0,00	134.243,16 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	513.418,89 D	42.922,08	0,00	556.340,97 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	513.418,89 D	42.922,08	0,00	556.340,97 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	513.418,89 D	42.922,08	0,00	556.340,97 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.1.1.1.92.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	788.796,05 D	0,00	0,00	788.796,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.081.041,29 D	218.860,55	0,00	4.299.901,84 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.710.214,46 D	218.860,55	0,00	1.929.075,01 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.710.214,46 D	218.860,55	0,00	1.929.075,01 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.214,46 D	218.860,55	0,00	1.929.075,01 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.214,46 D	218.860,55	0,00	1.929.075,01 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.710.214,46 D	218.860,55	0,00	1.929.075,01 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.370.826,83 D	0,00	0,00	2.370.826,83 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.370.826,83 D	0,00	0,00	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 Outubro

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	2.370.826,83 D	0,00	0,00	2.370.826,83 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.370.826,83 D	0,00	0,00	2.370.826,83 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.370.826,83 D	0,00	0,00	2.370.826,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.722.079,30 D	458.898,52	0,00	4.180.977,82 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.722.079,30 D	458.898,52	0,00	4.180.977,82 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.722.079,30 D	458.898,52	0,00	4.180.977,82 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.722.079,30 D	458.898,52	0,00	4.180.977,82 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.722.079,30 D	458.898,52	0,00	4.180.977,82 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	3.722.079,30 D	458.898,52	0,00	4.180.977,82 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.147,42 D	7.248,74	0,00	82.396,16 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	75.147,42 D	7.248,74	0,00	82.396,16 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	75.147,42 D	7.248,74	0,00	82.396,16 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	75.147,42 D	7.248,74	0,00	82.396,16 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	75.147,42 D	7.248,74	0,00	82.396,16 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	75.147,42 D	7.248,74	0,00	82.396,16 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.280,26 D	1.212,00	0,00	5.492,26 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.280,26 D	1.212,00	0,00	5.492,26 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.280,26 D	1.212,00	0,00	5.492,26 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.280,26 D	1.212,00	0,00	5.492,26 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.280,26 D	1.212,00	0,00	5.492,26 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.280,26 D	1.212,00	0,00	5.492,26 D
3.2.9.1.1.08.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	1.856,26 D	0,00	0,00	1.856,26 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00 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	16.336.504,17 D	3.469.894,81	1.815.046,65	17.991.352,33 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	742.407,78 D	86.023,66	14.955,34	813.476,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	742.407,78 D	86.023,66	14.955,34	813.476,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	742.407,78 D	86.023,66	14.955,34	813.476,10 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	742.407,78 D	86.023,66	14.955,34	813.476,10 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	742.407,78 D	86.023,66	14.955,34	813.476,10 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.115,00 D	1.080,00	0,00	7.195,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	72.184,75 D	15.500,60	0,00	87.685,35 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.789,06 D	169,80	0,00	15.958,86 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.319,00 D	1.365,00	0,00	28.684,00 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	7.972,60 D	2.099,00	0,00	10.071,60 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	8.207,50 D	253,50	0,00	8.461,00 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.302,57 D	2.597,90	0,00	18.900,47 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.608,00 D	738,00	0,00	20.346,00 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	6.972,00 D	0,00	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	29.859,57	0,00	442.832,88 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
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	32.360,29	14.955,34	17.404,95 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	73.633,74 D	0,00	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	15.594.096,39 D	3.383.871,15	1.800.091,31	17.177.876,23 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.336.867,13 D	116.642,13	0,00	1.453.509,26 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.867,13 D	116.642,13	0,00	1.453.509,26 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.042.400,29 D	116.642,13	0,00	1.159.042,42 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.042.400,29 D	116.642,13	0,00	1.159.042,42 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	706.720,16 D	39.448,87	0,00	746.169,03 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	335.680,13 D	77.193,26	0,00	412.873,39 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	294.466,84 D	0,00	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	289.069,50 D	0,00	0,00	289.069,50 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	289.069,50 D	0,00	0,00	289.069,50 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.858,05 D	101.340,16	0,00	230.198,21 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	128.858,05 D	101.340,16	0,00	230.198,21 D
3.3.2.2.1.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
3.3.2.2.1.35.35.01	PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	128.858,05 D	16.340,16	0,00	145.198,21 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	128.858,05 D	16.340,16	0,00	145.198,21 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	128.858,05 D	16.340,16	0,00	145.198,21 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.521.170,21 D	1.304.932,46	39.414,81	14.786.687,86 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	13.450.941,80 D	1.293.871,04	39.414,81	14.705.398,03 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.045,51 D	0,00	0,00	223.045,51 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	223.045,51 D	0,00	0,00	223.045,51 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	223.045,51 D	0,00	0,00	223.045,51 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.007.859,51 D	350.929,29	0,00	2.358.788,80 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.007.859,51 D	350.929,29	0,00	2.358.788,80 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.127.922,58 D	228.888,15	0,00	1.356.810,73 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	246.930,12 D	31.441,63	0,00	278.371,75 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	633.006,81 D	90.599,51	0,00	723.606,32 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932.264,41 D	618.416,39	34.264,81	5.516.415,99 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.932.264,41 D	618.416,39	34.264,81	5.516.415,99 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, ESTIVATIVA E PESAGEM	94.495,96 D	0,00	0,00	94.495,96 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	902.677,86 D	121.816,02	0,00	1.024.493,88 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.299.161,86 D	163.000,00	0,00	1.462.161,86 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	113.250,00 D	0,00	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	104.063,62	34.264,81	247.050,88 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.138.902,06 D	146.580,75	0,00	1.285.482,81 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	24.960,00	0,00	27.750,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.511,94 D	0,00	0,00	73.511,94 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.368,00 D	220,00	0,00	2.588,00 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	187.275,00 D	57.776,00	0,00	245.051,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.116.623,27 D	324.525,36	5.150,00	3.435.998,63 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.116.623,27 D	324.525,36	5.150,00	3.435.998,63 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.000,00 D	134.188,80	0,00	139.188,80 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
3.3.2.3.1.40.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	106.162,50	0,00	106.162,50 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	270.538,84 D	33.583,17	0,00	304.122,01 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	253.181,40 D	50.590,89	5.150,00	298.622,29 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	2.447.879,49 D	0,00	0,00	2.447.879,49 D
3.3.2.3.1.40.40.18	BENS E AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	54.996,00 D	0,00	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	3.171.149,10 D	0,00	0,00	3.171.149,10 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.171.149,10 D	0,00	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	3.158.151,69 D	0,00	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	37.938,56 D	4.448,12	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.938,56 D	4.448,12	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.938,56 D	4.448,12	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.938,56 D	4.448,12	0,00	42.386,68 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	32.289,85 D	6.613,30	0,00	38.903,15 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.289,85 D	6.613,30	0,00	38.903,15 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.289,85 D	6.613,30	0,00	38.903,15 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.068,44 D	5.927,77	0,00	32.996,21 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	5.221,41 D	685,53	0,00	5.906,94 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	193.176,93 D	1.860.956,40	1.760.676,50	293.456,83 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	193.176,93 D	1.860.956,40	1.760.676,50	293.456,83 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	57.619.036,20 D	7.006.129,20	14.955,34	64.610.210,06 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.619.036,20 D	7.006.129,20	14.955,34	64.610.210,06 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.471.862,42 D	6.227.150,76	0,00	62.699.013,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	56.471.862,42 D	6.227.150,76	0,00	62.699.013,18 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.471.862,42 D	6.227.150,76	0,00	62.699.013,18 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	56.471.862,42 D	6.227.150,76	0,00	62.699.013,18 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	56.471.862,42 D	6.227.150,76	0,00	62.699.013,18 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.173,78 D	778.978,44	14.955,34	1.911.196,88 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.147.173,78 D	778.978,44	14.955,34	1.911.196,88 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	241.100,18 D	24.823,60	0,00	265.923,78 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	241.100,18 D	24.823,60	0,00	265.923,78 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	906.073,60 D	754.154,84	14.955,34	1.645.273,10 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	906.073,60 D	754.154,84	14.955,34	1.645.273,10 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	906.073,60 D	754.154,84	14.955,34	1.645.273,10 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.255,00 D	243.814,41	0,00	250.069,41 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.255,00 D	243.814,41	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	243.814,41	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	6.255,00 D	243.814,41	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.255,00 D	243.814,41	0,00	250.069,41 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	6.255,00 D	243.814,41	0,00	250.069,41 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
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	0,00	243.814,41	0,00	243.814,41 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.311,15 D	0,00	0,00	336.311,15 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.311,15 D	0,00	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	1.178,12 D	0,00	0,00	1.178,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	113.258.952,94 C	14.955,34	14.048.844,24	127.292.841,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	113.258.952,94 C	14.955,34	14.048.844,24	127.292.841,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.258.952,94 C	14.955,34	14.048.844,24	127.292.841,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.856.297,78 C	0,00	13.269.865,80	125.126.163,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	111.856.297,78 C	0,00	13.269.865,80	125.126.163,58 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	55.384.435,36 C	0,00	7.042.715,04	62.427.150,40 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	55.384.435,36 C	0,00	7.042.715,04	62.427.150,40 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	55.384.435,36 C	0,00	7.042.715,04	62.427.150,40 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	56.471.862,42 C	0,00	6.227.150,76	62.699.013,18 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	56.471.862,42 C	0,00	6.227.150,76	62.699.013,18 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	56.471.862,42 C	0,00	6.227.150,76	62.699.013,18 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.402.655,16 C	14.955,34	778.978,44	2.166.678,26 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.402.655,16 C	14.955,34	778.978,44	2.166.678,26 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	241.100,18 C	0,00	24.823,60	265.923,78 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	241.100,18 C	0,00	24.823,60	265.923,78 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.161.554,98 C	14.955,34	754.154,84	1.900.754,48 C
4.5.1.2.2.09.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS NÃO FINANCEIROS	54.996,00 C	0,00	0,00	54.996,00 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.01.12	BENS INTANGÍVEIS	54.996,00 C	0,00	0,00	54.996,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.106.558,98 C	14.955,34	754.154,84	1.845.758,48 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.106.558,98 C	14.955,34	754.154,84	1.845.758,48 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.040.735.398,90 D	46.907.576,74	3.019.753,28	1.084.623.222,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.037.756.960,80 D	46.907.576,74	3.019.753,28	1.081.644.784,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.037.756.960,80 D	46.907.576,74	3.019.753,28	1.081.644.784,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.206.599,50 D	500.000,00	500.000,00	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	17.372.331,80 D	500.000,00	0,00	17.872.331,80 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	17.372.331,80 D	500.000,00	0,00	17.872.331,80 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	17.372.331,80 D	500.000,00	0,00	17.872.331,80 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	13.372.331,80 D	500.000,00	0,00	13.872.331,80 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.678.312,80 C	0,00	500.000,00	14.178.312,80 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	13.678.312,80 C	0,00	500.000,00	14.178.312,80 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	13.678.312,80 C	0,00	500.000,00	14.178.312,80 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.678.312,80 C	0,00	500.000,00	14.178.312,80 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	105.483.225,10 D	980.004,00	0,00	106.463.229,10 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	105.483.225,10 D	980.004,00	0,00	106.463.229,10 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	105.483.225,10 D	980.004,00	0,00	106.463.229,10 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	104.358.217,10 D	970.000,00	0,00	105.328.217,10 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.125.008,00 D	10.004,00	0,00	1.135.012,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	856.067.136,20 D	45.427.572,74	2.519.753,28	898.974.955,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	579.000.556,77 D	35.567.936,50	1.059.770,32	613.508.722,95 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	218.933.000,04 D	2.643.023,28	665.333,31	220.910.690,01 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	73.396.883,35 D	876.395,76	236.777,77	74.036.501,34 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	73.396.883,35 D	876.395,76	236.777,77	74.036.501,34 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	232.523.328,76 D	25.849.832,48	157.659,24	258.215.502,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	232.523.328,76 D	25.849.832,48	157.659,24	258.215.502,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	54.147.344,62 D	6.198.684,98	0,00	60.346.029,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	218.935.747,24 D	3.397.178,12	1.420.568,15	220.912.357,21 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.747,20 D	754.154,84	755.234,84	1.667,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.747,20 D	754.154,84	755.234,84	1.667,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	72.977.666,68 D	881.007,76	221.777,77	73.636.896,67 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	58.130.832,19 D	6.462.458,12	39.414,81	64.553.875,50 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 Outubro

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	58.130.832,19 D	6.462.458,12	39.414,81	64.553.875,50 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
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	1.040.735.398,90 C	94.685.064,80	138.572.888,26	1.084.623.222,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.037.756.960,80 C	94.685.064,80	138.572.888,26	1.081.644.784,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.037.756.960,80 C	94.685.064,80	138.572.888,26	1.081.644.784,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	76.206.599,50 C	23.657.482,62	23.657.482,62	76.206.599,50 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.309.716,15 C	1.856.399,76	1.716.781,77	2.170.098,16 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.309.716,15 C	1.856.399,76	1.716.781,77	2.170.098,16 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.309.716,15 C	1.856.399,76	1.716.781,77	2.170.098,16 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	73.396.883,35 C	21.301.082,86	21.940.700,85	74.036.501,34 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	419.216,67 C	1.117.785,53	1.098.173,53	399.604,67 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	419.216,67 C	1.117.785,53	1.098.173,53	399.604,67 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.473.818,69 C	6.238.099,79	6.462.458,12	4.698.177,02 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.473.818,69 C	6.238.099,79	6.462.458,12	4.698.177,02 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	53.657.013,50 C	0,00	6.198.684,98	59.855.698,48 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53.657.013,50 C	0,00	6.198.684,98	59.855.698,48 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	105.483.225,10 C	0,00	980.004,00	106.463.229,10 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	105.483.225,10 C	0,00	980.004,00	106.463.229,10 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	105.483.225,10 C	0,00	980.004,00	106.463.229,10 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	104.358.217,10 C	0,00	970.000,00	105.328.217,10 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.125.008,00 C	0,00	10.004,00	1.135.012,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	856.067.136,20 C	71.027.582,18	113.935.401,64	898.974.955,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	579.000.556,77 C	2.162.555,85	36.670.722,03	613.508.722,95 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	72.977.666,68 C	221.777,77	881.007,76	73.636.896,67 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	72.977.666,68 C	221.777,77	881.007,76	73.636.896,67 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	72.977.666,68 C	221.777,77	881.007,76	73.636.896,67 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	73.396.883,35 C	1.339.563,30	1.979.181,29	74.036.501,34 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	419.216,67 C	1.117.785,53	1.098.173,53	399.604,67 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	72.977.666,68 C	221.777,77	881.007,76	73.636.896,67 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	232.523.328,76 C	157.659,24	25.849.832,48	258.215.502,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	58.130.832,19 C	39.414,81	6.462.458,12	64.553.875,50 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	58.130.832,19 C	39.414,81	6.462.458,12	64.553.875,50 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	58.130.832,19 C	39.414,81	6.462.458,12	64.553.875,50 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	58.130.832,19 C	39.414,81	6.462.458,12	64.553.875,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	54.147.344,62 C	0,00	6.198.684,98	60.346.029,60 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	54.147.344,62 C	0,00	6.198.684,98	60.346.029,60 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	54.147.344,62 C	0,00	6.198.684,98	60.346.029,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	218.935.747,24 C	61.305.126,83	63.281.736,80	220.912.357,21 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	72.977.666,68 C	20.183.297,33	20.842.527,32	73.636.896,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	58.130.832,19 C	6.238.099,79	12.661.143,10	64.553.875,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.473.818,69 C	6.238.099,79	6.462.458,12	4.698.177,02 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	53.657.013,50 C	0,00	6.198.684,98	59.855.698,48 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	72.977.666,68 C	20.183.297,33	20.842.527,32	73.636.896,67 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	58.130.832,19 C	6.238.099,79	12.661.143,10	64.553.875,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.473.818,69 C	6.238.099,79	6.462.458,12	4.698.177,02 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	53.657.013,50 C	0,00	6.198.684,98	59.855.698,48 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.747,20 C	755.234,84	754.154,84	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.747,20 C	755.234,84	754.154,84	1.667,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.747,20 C	755.234,84	754.154,84	1.667,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	72.977.666,68 C	20.183.297,33	20.842.527,32	73.636.896,67 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.473.818,69 C	6.238.099,79	6.462.458,12	4.698.177,02 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	4.473.818,69 C	6.238.099,79	6.462.458,12	4.698.177,02 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	53.657.013,50 C	0,00	6.198.684,98	59.855.698,48 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	53.657.013,50 C	0,00	6.198.684,98	59.855.698,48 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	58.130.832,19 C	7.559.899,50	13.982.942,81	64.553.875,50 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.025.950,58 C	802.105,33	2.123.515,04	12.347.360,29 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.175.227,64 C	802.105,33	1.321.604,71	4.694.727,02 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.850.722,94 C	0,00	801.910,33	7.652.633,27 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	47.104.881,61 C	6.757.794,17	11.859.427,77	52.206.515,21 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	298.591,05 C	6.757.794,17	6.462.653,12	3.450,00 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	46.806.290,56 C	0,00	5.396.774,65	52.203.065,21 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
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	2.055.402.189,95 D	143.180.417,04	60.168.197,87	2.138.414.409,12 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.283.159.965,35 D	62.108.768,72	0,00	1.345.268.734,07 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 D	21.125,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 D	21.125,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 D	21.125,00	0,00	343.696,43 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 D	21.125,00	0,00	343.696,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	6.621,57 D	21.125,00	0,00	27.746,57 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	1.282.837.393,92 D	62.087.643,72	0,00	1.344.925.037,64 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.282.837.393,92 D	62.087.643,72	0,00	1.344.925.037,64 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.282.837.393,92 D	62.087.643,72	0,00	1.344.925.037,64 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.282.837.393,92 D	62.087.643,72	0,00	1.344.925.037,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	497.035.283,66 D	66.749.875,17	60.103.764,46	503.681.394,37 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.183.999,46 D	13.293.277,47	6.227.150,76	63.250.126,17 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.183.999,46 D	13.293.277,47	6.227.150,76	63.250.126,17 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.183.999,46 D	13.293.277,47	6.227.150,76	63.250.126,17 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.183.999,46 D	13.293.277,47	6.227.150,76	63.250.126,17 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.183.999,46 D	13.293.277,47	6.227.150,76	63.250.126,17 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	440.851.284,20 D	53.456.597,70	53.876.613,70	440.431.268,20 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	725.958.688,62 C	0,00	53.876.613,70	779.835.302,32 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	507.969.129,08 C	0,00	41.493.455,08	549.462.584,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	29.776.625,60 C	0,00	960.008,00	30.736.633,60 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.888.312,80 C	0,00	480.004,00	15.368.316,80 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.888.312,80 C	0,00	480.004,00	15.368.316,80 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	14.888.312,80 C	0,00	480.004,00	15.368.316,80 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	14.888.312,80 C	0,00	480.004,00	15.368.316,80 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	216.802.617,44 C	0,00	15.574.941,08	232.377.558,52 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.293.634,30 C	0,00	4.691.782,46	26.985.416,76 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	216.802.617,44 C	0,00	15.574.941,08	232.377.558,52 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.293.634,30 C	0,00	4.691.782,46	26.985.416,76 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	22.293.634,30 C	0,00	4.691.782,46	26.985.416,76 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	22.293.634,30 C	0,00	4.691.782,46	26.985.416,76 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	22.293.634,30 C	0,00	4.691.782,46	26.985.416,76 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	22.293.634,30 C	0,00	4.691.782,46	26.985.416,76 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.480.576,40 C	0,00	1.500.000,00	24.980.576,40 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	7.826.858,80 C	0,00	500.000,00	8.326.858,80 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	194.508.983,14 C	0,00	10.883.158,62	205.392.141,76 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.166.809.972,82 D	53.456.597,70	0,00	1.220.266.570,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	952.626.669,08 D	41.553.443,08	0,00	994.180.112,16 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	87.400.893,30 D	480.004,00	0,00	87.880.897,30 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	14.888.312,80 D	480.004,00	0,00	15.368.316,80 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	192.060.706,37 D	10.133.361,77	0,00	202.194.068,14 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	119.548.125,87 D	10.133.361,77	0,00	129.681.487,64 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	192.060.706,37 D	10.133.361,77	0,00	202.194.068,14 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	119.548.125,87 D	10.133.361,77	0,00	129.681.487,64 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	90.594.912,30 D	500.000,00	0,00	91.094.912,30 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	90.594.912,30 D	500.000,00	0,00	91.094.912,30 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	195.254.725,37 D	10.153.357,77	0,00	205.408.083,14 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	90.594.912,30 D	500.000,00	0,00	91.094.912,30 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	104.659.813,07 D	9.653.357,77	0,00	114.313.170,84 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	195.254.725,37 D	10.153.357,77	0,00	205.408.083,14 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	90.594.912,30 D	500.000,00	0,00	91.094.912,30 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	104.659.813,07 D	9.653.357,77	0,00	114.313.170,84 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	34.562.633,40 D	1.500.000,00	0,00	36.062.633,40 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	11.520.877,80 D	500.000,00	0,00	12.020.877,80 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.520.877,80 D	500.000,00	0,00	12.020.877,80 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	11.520.877,80 D	500.000,00	0,00	12.020.877,80 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.520.877,80 D	500.000,00	0,00	12.020.877,80 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.520.877,80 D	500.000,00	0,00	12.020.877,80 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	11.520.877,80 D	500.000,00	0,00	12.020.877,80 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	179.620.670,34 D	10.403.154,62	0,00	190.023.824,96 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	97.254.491,57 D	5.441.579,31	0,00	102.696.070,88 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	97.254.491,57 D	5.441.579,31	0,00	102.696.070,88 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	82.366.178,77 D	4.961.575,31	0,00	87.327.754,08 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	82.366.178,77 D	4.961.575,31	0,00	87.327.754,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	275.206.940,94 D	14.321.773,15	64.433,41	289.464.280,68 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	0,00	4.000.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 D	0,00	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	4.000.000,00 D	0,00	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	125.845.268,43 D	14.274.949,81	39.609,81	140.080.608,43 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.800.436,72 D	14.030.983,08	39.609,81	137.791.809,99 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	65.414.395,38 D	7.545.113,29	195,00	72.959.313,67 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.850.722,94 D	801.910,33	0,00	7.652.633,27 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M O V I M E N T O D E V E D O R	6.850.722,94 D	801.910,33	0,00	7.652.633,27 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	241.100,18 D	24.823,60	0,00	265.923,78 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	241.100,18 D	24.823,60	0,00	265.923,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	57.832.241,14 D	6.718.379,36	195,00	64.550.425,50 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	57.832.241,14 D	6.718.379,36	195,00	64.550.425,50 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
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	58.386.041,34 D	6.485.869,79	39.414,81	64.832.496,32 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	58.386.041,34 D	6.485.869,79	39.414,81	64.832.496,32 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	58.386.041,34 D	6.485.869,79	39.414,81	64.832.496,32 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	2.044.831,71 D	243.966,73	0,00	2.288.798,44 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	76.570,98 D	23.411,67	24.823,60	75.159,05 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.570,98 D	23.411,67	24.823,60	75.159,05 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	76.570,98 D	23.411,67	24.823,60	75.159,05 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	76.570,98 D	23.411,67	24.823,60	75.159,05 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	76.570,98 D	23.411,67	24.823,60	75.159,05 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	76.570,98 D	23.411,67	24.823,60	75.159,05 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.209,15 D	23.411,67	0,00	278.620,82 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.209,15 D	23.411,67	0,00	278.620,82 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.209,15 D	23.411,67	0,00	278.620,82 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.209,15 D	23.411,67	0,00	278.620,82 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	255.209,15 D	23.411,67	0,00	278.620,82 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.055.402.189,95 C	140.520.508,90	223.532.728,07	2.138.414.409,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.283.159.965,35 C	6.642.185,22	68.750.953,94	1.345.268.734,07 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	322.571,43 C	0,00	21.125,00	343.696,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	322.571,43 C	0,00	21.125,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	322.571,43 C	0,00	21.125,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	322.571,43 C	0,00	21.125,00	343.696,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	6.621,57 C	0,00	21.125,00	27.746,57 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
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.282.837.393,92 C	6.642.185,22	68.729.828,94	1.344.925.037,64 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.282.837.393,92 C	6.642.185,22	68.729.828,94	1.344.925.037,64 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.282.837.393,92 C	6.642.185,22	68.729.828,94	1.344.925.037,64 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.282.837.393,92 C	6.642.185,22	68.729.828,94	1.344.925.037,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	1.268.163.062,19 C	2.499.266,91	62.097.860,01	1.327.761.655,29 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.963.084,24 C	2.078.292,30	2.538.681,72	4.423.473,66 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.064.626,01	2.068.076,01	3.450,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	10.711.247,49 C	0,00	2.025.211,20	12.736.458,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	497.035.283,66 C	133.562.882,67	140.208.993,38	503.681.394,37 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.183.999,46 C	28.661.490,83	35.727.617,54	63.250.126,17 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.183.999,46 C	28.661.490,83	35.727.617,54	63.250.126,17 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.605.246,19 D	7.131.570,19	13.515.055,24	11.221.761,14 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.605.246,19 D	7.131.570,19	13.515.055,24	11.221.761,14 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.605.246,19 D	7.131.570,19	13.515.055,24	11.221.761,14 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	14.846.834,49 C	13.945.197,54	8.181.384,22	9.083.021,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	14.652.577,56 C	7.113.380,20	1.250.366,98	8.789.564,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	194.256,93 C	6.831.817,34	6.931.017,24	293.456,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.553.966,36 C	7.584.723,10	7.807.669,50	4.776.912,76 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	302.167,74 C	6.757.794,17	6.462.653,12	7.026,69 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.175.227,64 C	802.105,33	1.321.604,71	4.694.727,02 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.570,98 C	24.823,60	23.411,67	75.159,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.388.444,80 C	0,00	6.223.508,58	60.611.953,38 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	54.388.444,80 C	0,00	6.223.508,58	60.611.953,38 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	440.851.284,20 C	104.901.391,84	104.481.375,84	440.431.268,20 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	120.031.003,90 D	36.434.047,16	24.710.118,53	131.754.932,53 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	74.477.979,24 C	25.550.888,54	24.710.118,53	73.637.209,23 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	73.477.979,24 C	2.304.567,30	2.463.797,29	73.637.209,23 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	500.000,00 C	980.004,00	480.004,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	72.977.979,24 C	1.324.563,30	1.983.793,29	73.637.209,23 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.102.785,53	1.102.785,53	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	72.977.979,24 C	221.777,77	881.007,76	73.637.209,23 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	5.941.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	500.000,00 C	5.941.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 C	5.941.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	500.000,00 C	5.941.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	480.004,00	480.004,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	480.004,00	480.004,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.441.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.441.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	5.441.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.441.579,31	5.441.579,31	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	194.508.983,14 D	10.883.158,62	0,00	205.392.141,76 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	97.254.491,57 D	5.441.579,31	0,00	102.696.070,88 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	97.254.491,57 D	5.441.579,31	0,00	102.696.070,88 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	97.254.491,57 D	5.441.579,31	0,00	102.696.070,88 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	97.254.491,57 D	5.441.579,31	0,00	102.696.070,88 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	560.882.288,10 C	68.467.344,68	79.771.257,31	572.186.200,73 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	381.261.617,76 C	68.467.344,68	69.368.102,69	382.162.375,77 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.728.620,26 C	1.861.011,76	1.701.781,77	2.569.390,27 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	500.000,00	980.004,00	480.004,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.728.620,26 C	1.361.011,76	721.777,77	2.089.386,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	75.706.599,50 C	10.633.361,77	11.133.361,77	76.206.599,50 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	980.004,00	480.004,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	75.706.599,50 C	10.133.361,77	10.153.357,77	75.726.595,50 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	75.706.599,50 C	10.633.361,77	11.133.361,77	76.206.599,50 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	500.000,00	980.004,00	480.004,00 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	75.706.599,50 C	10.133.361,77	10.153.357,77	75.726.595,50 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	75.706.599,50 C	9.187.447,99	9.207.443,99	75.726.595,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.728.620,26 C	1.361.011,76	721.777,77	2.089.386,27 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	72.977.979,24 C	7.826.436,23	8.485.666,22	73.637.209,23 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	312,56 C	1.102.785,53	1.102.785,53	312,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	14.846.834,49 C	6.684.235,89	920.422,57	9.083.021,17 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	58.130.832,19 C	39.414,81	6.462.458,12	64.553.875,50 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	75.706.599,50 C	26.018.799,62	26.038.795,62	75.726.595,50 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	17.575.767,31 C	21.287.602,35	14.884.555,04	11.172.720,00 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	58.130.832,19 C	4.731.197,27	11.154.240,58	64.553.875,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	75.706.599,50 C	10.133.361,77	10.153.357,77	75.726.595,50 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	75.706.599,50 C	10.133.361,77	10.153.357,77	75.726.595,50 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	179.620.670,34 C	0,00	10.403.154,62	190.023.824,96 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	97.254.491,57 C	0,00	5.441.579,31	102.696.070,88 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	82.366.178,77 C	0,00	4.961.575,31	87.327.754,08 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	82.366.178,77 C	0,00	4.961.575,31	87.327.754,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	275.206.940,94 C	315.441,01	14.572.780,75	289.464.280,68 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	4.000.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	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	125.845.268,43 C	290.617,41	14.525.957,41	140.080.608,43 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.800.436,72 C	39.609,81	14.030.983,08	137.791.809,99 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	69.411.991,92 C	39.609,81	7.807.474,50	77.179.856,61 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	11.025.950,58 C	195,00	1.321.604,71	12.347.360,29 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	11.025.950,58 C	195,00	1.321.604,71	12.347.360,29 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	255.209,15 C	0,00	23.411,67	278.620,82 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	255.209,15 C	0,00	23.411,67	278.620,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	58.130.832,19 C	39.414,81	6.462.458,12	64.553.875,50 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	58.130.832,19 C	39.414,81	6.462.458,12	64.553.875,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.388.444,80 C	0,00	6.223.508,58	60.611.953,38 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	54.388.444,80 C	0,00	6.223.508,58	60.611.953,38 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	54.388.444,80 C	0,00	6.223.508,58	60.611.953,38 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	2.044.831,71 C	251.007,60	494.974,33	2.288.798,44 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	229.002,49 C	251.007,60	243.966,73	221.961,62 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.815.829,22 C	0,00	251.007,60	2.066.836,82 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	76.570,98 C	24.823,60	23.411,67	75.159,05 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	76.570,98 C	24.823,60	23.411,67	75.159,05 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	76.570,98 C	24.823,60	23.411,67	75.159,05 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	76.570,98 C	24.823,60	23.411,67	75.159,05 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	76.570,98 C	24.823,60	23.411,67	75.159,05 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	21.125,00 C	0,00	0,00	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	23.689,80 C	24.823,60	23.411,67	22.277,87 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.209,15 C	0,00	23.411,67	278.620,82 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.209,15 C	0,00	23.411,67	278.620,82 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.209,15 C	0,00	23.411,67	278.620,82 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.209,15 C	0,00	23.411,67	278.620,82 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	255.209,15 C	0,00	23.411,67	278.620,82 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
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	472.956.607,94	472.956.607,94	0,00