



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.732.282,05 D	21.093.753,60	20.775.907,19	12.050.128,46 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.785.862,39 D	20.870.735,84	20.659.534,19	3.997.064,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.571.616,71 D	20.749.635,40	20.580.505,92	3.740.746,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.571.616,71 D	20.749.635,40	20.580.505,92	3.740.746,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.571.616,71 D	20.749.635,40	20.580.505,92	3.740.746,19 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.449,59 D	16.374.680,46	16.371.360,12	6.769,93 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	3.449,59 D	16.374.680,46	16.371.360,12	6.769,93 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3.449,59 D	16.374.680,46	16.371.360,12	6.769,93 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.568.167,12 D	4.374.954,94	4.209.145,80	3.733.976,26 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.568.167,12 D	4.374.954,94	4.209.145,80	3.733.976,26 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	214.245,68 D	121.100,44	79.028,27	256.317,85 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	214.245,68 D	121.100,44	79.028,27	256.317,85 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	214.245,68 D	121.100,44	79.028,27	256.317,85 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	214.245,68 D	121.100,44	79.028,27	256.317,85 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	226,00 D	3.718,00	565,00	3.379,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.831,50 D	6.908,00	1.717,00	18.022,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.017,35 D	0,00	1.694,57	47.322,78 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.674,22 D	0,00	1.950,00	41.724,22 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.300,20 D	0,00	425,50	8.874,70 D
1.1.5.6.1.02.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	30.584,50 D	0,00	913,60	29.670,90 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.529,45 D	11.385,12	805,86	23.108,71 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.986,00 D	0,00	2.232,00	40.754,00 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.442,46 D	0,00	0,00	5.442,46 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	30.536,42	30.536,42	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.54.00	PNEUS E CÂMARAS	3.334,00 D	30.364,58	0,00	33.698,58 D
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	38.188,32	38.188,32	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.946.419,66 D	223.017,76	116.373,00	8.053.064,42 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.946.419,66 D	223.017,76	116.373,00	8.053.064,42 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.726.035,13 D	144.217,00	116.373,00	7.753.879,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.726.035,13 D	144.217,00	116.373,00	7.753.879,13 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.726.035,13 D	144.217,00	116.373,00	7.753.879,13 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.914,25 D	0,00	0,00	3.914,25 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	2.728,00	106.329,00 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 ENERGÉTICOS	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	279.341,80 D	0,00	11.900,00	267.441,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	144.217,00	19.303,00	1.747.366,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.765.401,76 D	0,00	74.530,00	3.690.871,76 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	428.925,99 D	0,00	7.912,00	421.013,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	131.053,10 D	0,00	0,00	131.053,10 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.01.00	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	1.177.480,24 C	73.216,77	0,00	1.104.263,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.480,24 C	73.216,77	0,00	1.104.263,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.177.480,24 C	73.216,77	0,00	1.104.263,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	507.102,40 C	5.583,99	0,00	501.518,41 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	507.102,40 C	5.583,99	0,00	501.518,41 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	507.102,40 C	5.583,99	0,00	501.518,41 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.139.274,96 C	9.614.203,64	8.690.745,03	10.215.816,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.481.545,76 C	9.614.203,64	8.690.745,03	3.558.087,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.444,55 C	5.101.578,78	5.101.578,78	33.444,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.101.578,78	5.101.578,78	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.101.578,78	5.101.578,78	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	0,00	5.101.578,78	5.101.578,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	0,00	5.101.578,78	5.101.578,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	5.101.578,78	5.101.578,78	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	68.172,39 C	1.547.660,37	1.761.010,74	281.522,76 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	68.172,39 C	1.547.660,37	1.761.010,74	281.522,76 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.172,39 C	1.547.660,37	1.761.010,74	281.522,76 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	68.172,39 C	1.547.660,37	1.761.010,74	281.522,76 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	68.172,39 C	1.547.660,37	1.761.010,74	281.522,76 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	68.172,39 C	1.547.660,37	1.761.010,74	281.522,76 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.379.928,82 C	2.964.964,49	1.828.155,51	3.243.119,84 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.614.939,10 C	1.204.706,15	1.828.155,51	3.238.388,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.614.939,10 C	1.204.706,15	1.828.155,51	3.238.388,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.571.078,01 C	1.187.734,04	1.797.794,68	3.181.138,65 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	201.820,60 C	201.820,60	403.641,20	403.641,20 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	2.285.994,57 C	506.632,16	822.412,61	2.601.775,02 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	1.080,23	1.080,23	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	83.262,84 C	94.475,51	170.681,70	159.469,03 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	17.548,43	17.548,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	366.177,11	382.430,51	16.253,40 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.861,09 C	16.972,11	30.360,83	57.249,81 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO (F)	0,00	0,00	6.621,57	6.621,57 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)	12.104,91 C	16.972,11	23.739,26	18.872,06 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.764.989,72 C	1.760.258,34	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.764.989,72 C	1.760.258,34	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.764.989,72 C	1.760.258,34	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	1.764.989,72 C	1.760.258,34	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.657.729,20 C	0,00	0,00	6.657.729,20 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	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	3.336.331,84 C	0,00	0,00	3.336.331,84 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.019.261,41 D	13.770.174,24	835.173,18	110.954.262,47 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.349.953,78 D	5.412.733,45	16.894,62	44.745.792,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	32.738.017,15 D	4.703.536,77	0,00	37.441.553,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	32.738.017,15 D	4.703.536,77	0,00	37.441.553,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.738.017,15 D	4.703.536,77	0,00	37.441.553,92 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.860.975,31 D	4.094.000,18	0,00	34.954.975,49 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.860.975,31 D	4.094.000,18	0,00	34.954.975,49 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	10.977.130,62 D	1.065.072,15	0,00	12.042.202,77 D
3.1.1.1.1.11.11.20	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE - GAT	103.272,60 D	10.357,19	0,00	113.629,79 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.373.592,48 D	1.304.506,58	0,00	2.678.099,06 D
3.1.1.1.1.11.11.29	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO ART. 143 CLT	24.941,84 D	0,00	0,00	24.941,84 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	319.007,80 D	0,00	0,00	319.007,80 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	25.487,07 D	2.460,96	0,00	27.948,03 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.972.265,08 D	40.961,47	0,00	2.013.226,55 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	138.302,85 D	35.462,27	0,00	173.765,12 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	15.595.196,03 D	1.600.411,99	0,00	17.195.608,02 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	268.005,58 D	32.784,82	0,00	300.790,40 D
3.1.1.1.1.11.11.79	SALÁRIO-MATERNIDADE	63.773,36 D	1.982,75	0,00	65.756,11 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	547.686,13 D	45.427,37	0,00	593.113,50 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	547.686,13 D	45.427,37	0,00	593.113,50 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	547.686,13 D	45.427,37	0,00	593.113,50 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.329.355,71 D	564.109,22	0,00	1.893.464,93 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.329.355,71 D	564.109,22	0,00	1.893.464,93 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	1.231.142,65 D	564.109,22	0,00	1.795.251,87 D
3.1.1.1.1.92.11.21	13º SALÁRIO (D.E.A.)	290,82 D	0,00	0,00	290,82 D
3.1.1.1.1.92.11.32	INDENIZAÇÕES (D.E.A.)	31.916,04 D	0,00	0,00	31.916,04 D
3.1.1.1.1.92.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA (D.E.A.)	66.006,20 D	0,00	0,00	66.006,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.545.851,94 D	398.042,01	0,00	3.943.893,95 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.895.466,87 D	215.201,04	0,00	2.110.667,91 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.895.466,87 D	215.201,04	0,00	2.110.667,91 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895.466,87 D	215.201,04	0,00	2.110.667,91 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.895.466,87 D	215.201,04	0,00	2.110.667,91 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.895.466,87 D	215.201,04	0,00	2.110.667,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.650.385,07 D	182.840,97	0,00	1.833.226,04 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.650.385,07 D	182.840,97	0,00	1.833.226,04 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.637.719,90 D	182.840,97	0,00	1.820.560,87 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.637.719,90 D	182.840,97	0,00	1.820.560,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.637.719,90 D	182.840,97	0,00	1.820.560,87 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.665,17 D	0,00	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	12.665,17 D	0,00	0,00	12.665,17 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	12.665,17 D	0,00	0,00	12.665,17 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.978.533,91 D	311.154,67	16.894,62	3.272.793,96 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.978.533,91 D	311.154,67	16.894,62	3.272.793,96 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.978.533,91 D	311.154,67	16.894,62	3.272.793,96 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.978.533,91 D	311.154,67	16.894,62	3.272.793,96 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.978.533,91 D	311.154,67	16.894,62	3.272.793,96 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.978.533,91 D	311.154,67	16.894,62	3.272.793,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	87.550,78 D	0,00	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	87.550,78 D	0,00	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	87.550,78 D	0,00	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	87.550,78 D	0,00	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	87.550,78 D	0,00	0,00	87.550,78 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	87.550,78 D	0,00	0,00	87.550,78 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	2.407,68	1.203,84	4.815,36 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	2.407,68	1.203,84	4.815,36 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.611,52 D	2.407,68	1.203,84	4.815,36 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.611,52 D	2.407,68	1.203,84	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	2.407,68	1.203,84	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	2.407,68	1.203,84	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.611,52 D	1.203,84	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.03	ADICIONAL NATALIDADE	0,00	1.203,84	1.203,84	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.219.135,15 D	2.069.731,14	815.857,90	11.473.008,39 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	458.736,33 D	79.028,27	0,00	537.764,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	458.736,33 D	79.028,27	0,00	537.764,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	458.736,33 D	79.028,27	0,00	537.764,60 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	458.736,33 D	79.028,27	0,00	537.764,60 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	458.736,33 D	79.028,27	0,00	537.764,60 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.877,00 D	565,00	0,00	2.442,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	44.588,40 D	1.717,00	0,00	46.305,40 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.393,42 D	1.694,57	0,00	23.087,99 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.871,37 D	1.950,00	0,00	62.821,37 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	944,00 D	425,50	0,00	1.369,50 D
3.3.1.1.1.30.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENE	21.061,00 D	913,60	0,00	21.974,60 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.211,30 D	805,86	0,00	19.017,16 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.841,00 D	2.232,00	0,00	17.073,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	947,92 D	0,00	0,00	947,92 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	181.173,74 D	30.536,42	0,00	211.710,16 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	4.664,00 D	0,00	0,00	4.664,00 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	17.851,74 D	0,00	0,00	17.851,74 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	11.783,41 D	38.188,32	0,00	49.971,73 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	50.607,03 D	0,00	0,00	50.607,03 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	7.921,00 D	0,00	0,00	7.921,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.760.398,82 D	1.990.702,87	815.857,90	10.935.243,79 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	499.565,20 D	216.622,97	426,66	715.761,51 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	499.565,20 D	216.622,97	426,66	715.761,51 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	482.951,24 D	169.339,97	426,66	651.864,55 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	482.951,24 D	169.339,97	426,66	651.864,55 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	253.781,05 D	94.449,55	426,66	347.803,94 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	229.170,19 D	74.890,42	0,00	304.060,61 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.613,96 D	47.283,00	0,00	63.896,96 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.613,96 D	47.283,00	0,00	63.896,96 D
3.3.2.1.1.92.93.06	AUXILIO MORADIA	10.624,56 D	0,00	0,00	10.624,56 D
3.3.2.1.1.92.93.31	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - ABONO PECUNIÁRIO	5.989,40 D	47.283,00	0,00	53.272,40 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	421.551,27 D	46.839,03	0,00	468.390,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	421.551,27 D	46.839,03	0,00	468.390,30 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	421.551,27 D	46.839,03	0,00	468.390,30 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	421.551,27 D	46.839,03	0,00	468.390,30 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	421.551,27 D	46.839,03	0,00	468.390,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.357.785,77 D	846.791,21	0,00	9.204.576,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	8.313.114,40 D	840.188,12	0,00	9.153.302,52 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.929,73 D	0,00	0,00	122.929,73 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.929,73 D	0,00	0,00	122.929,73 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	122.929,73 D	0,00	0,00	122.929,73 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.936.213,30 D	234.745,74	0,00	2.170.959,04 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.936.213,30 D	234.745,74	0,00	2.170.959,04 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	988.682,55 D	114.975,30	0,00	1.103.657,85 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	275.665,35 D	29.741,78	0,00	305.407,13 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	671.865,40 D	90.028,66	0,00	761.894,06 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.759.834,00 D	386.119,82	0,00	4.145.953,82 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.759.834,00 D	386.119,82	0,00	4.145.953,82 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	880.487,13 D	89.504,87	0,00	969.992,00 D
3.3.2.3.1.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	443.575,44 D	0,00	0,00	443.575,44 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48.660,00 D	0,00	0,00	48.660,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	827.093,64 D	93.060,96	0,00	920.154,60 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	73.500,00 D	0,00	0,00	73.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	159.032,19 D	23.338,92	0,00	182.371,11 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.210.170,26 D	134.579,57	0,00	1.344.749,83 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.440,00 D	0,00	0,00	6.440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.71	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL	22.551,84 D	0,00	0,00	22.551,84 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.905,00 D	3.005,00	0,00	12.910,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.782,50 D	42.630,50	0,00	73.413,00 D
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	47.196,00 D	0,00	0,00	47.196,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600.923,88 D	99.841,66	0,00	700.765,54 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	600.923,88 D	99.841,66	0,00	700.765,54 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	45.000,00 D	5.000,00	0,00	50.000,00 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	44.560,00 D	0,00	0,00	44.560,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	308.805,42 D	32.973,94	0,00	341.779,36 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	148.846,83 D	61.867,72	0,00	210.714,55 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	748,93 D	0,00	0,00	748,93 D
3.3.2.3.1.40.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	47.454,70 D	0,00	0,00	47.454,70 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.92.39.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (D.E.A.)	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.92.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL - (D.E.A.)	473,79 D	0,00	0,00	473,79 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.892.739,70 D	119.480,90	0,00	2.012.220,60 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.892.739,70 D	119.480,90	0,00	2.012.220,60 D
3.3.2.3.1.93.93.31	ABONO PECUNIÁRIO	1.892.739,70 D	99.057,90	0,00	1.991.797,60 D
3.3.2.3.1.93.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.423,00	0,00	20.423,00 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	22.414,61 D	3.277,66	0,00	25.692,27 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.414,61 D	3.277,66	0,00	25.692,27 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.414,61 D	3.277,66	0,00	25.692,27 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.414,61 D	3.277,66	0,00	25.692,27 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	22.256,76 D	3.325,43	0,00	25.582,19 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.256,76 D	3.325,43	0,00	25.582,19 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.256,76 D	3.325,43	0,00	25.582,19 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.829,68 D	3.089,00	0,00	24.918,68 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	427,08 D	236,43	0,00	663,51 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	32.415,72 D	880.449,66	815.431,24	97.434,14 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	32.415,72 D	880.449,66	815.431,24	97.434,14 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	449.080,86 D	0,00	0,00	449.080,86 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	449.080,86 D	0,00	0,00	449.080,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.419.772,52 D	6.247.729,73	198,82	54.667.303,43 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.419.772,52 D	6.247.729,73	198,82	54.667.303,43 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.622.637,64 D	5.999.862,76	198,82	53.622.301,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.622.637,64 D	5.999.862,76	198,82	53.622.301,58 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.622.637,64 D	5.999.862,76	198,82	53.622.301,58 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	142.209,69 D	0,00	0,00	142.209,69 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	142.209,69 D	0,00	0,00	142.209,69 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	47.480.427,95 D	5.999.862,76	198,82	53.480.091,89 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.480.427,95 D	5.999.862,76	198,82	53.480.091,89 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	797.134,88 D	247.866,97	0,00	1.045.001,85 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	797.134,88 D	247.866,97	0,00	1.045.001,85 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	72.301,15 D	16.972,11	0,00	89.273,26 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	72.301,15 D	16.972,11	0,00	89.273,26 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	724.833,73 D	230.894,86	0,00	955.728,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	724.833,73 D	230.894,86	0,00	955.728,59 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	724.833,73 D	230.894,86	0,00	955.728,59 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.572,24	1.018,00	36.554,24 D
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	37.572,24	1.018,00	36.554,24 D
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	37.572,24	1.018,00	36.554,24 D
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.572,24	1.018,00	36.554,24 D
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	37.572,24	1.018,00	36.554,24 D
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS	0,00	37.572,24	1.018,00	36.554,24 D
3.6.3.1.1.01.01.09	BAIXA DE BENS MÓVEIS - DOAÇÕES	0,00	37.572,24	1.018,00	36.554,24 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	26.788,44 D	0,00	0,00	26.788,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.788,44 D	0,00	0,00	26.788,44 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	26.788,44 D	0,00	0,00	26.788,44 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	18.883,64 D	0,00	0,00	18.883,64 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.883,64 D	0,00	0,00	18.883,64 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.883,64 D	0,00	0,00	18.883,64 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	16.427,87 D	0,00	0,00	16.427,87 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1.826,09 D	0,00	0,00	1.826,09 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	177,56 D	0,00	0,00	177,56 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	7.904,80 D	0,00	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.904,80 D	0,00	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.904,80 D	0,00	0,00	7.904,80 D
3.7.1.1.2.92.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU - (D.E.A)	5.222,03 D	0,00	0,00	5.222,03 D
3.7.1.1.2.92.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - (D.E.A)	2.682,77 D	0,00	0,00	2.682,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.612.268,50 C	198,82	14.176.504,90	112.788.574,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.597.895,30 C	198,82	12.416.246,56	111.013.943,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	98.597.895,30 C	198,82	12.416.246,56	111.013.943,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97.531.550,42 C	198,82	12.134.975,01	109.666.326,61 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	97.531.550,42 C	198,82	12.134.975,01	109.666.326,61 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	50.051.122,47 C	0,00	6.135.112,25	56.186.234,72 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	50.051.122,47 C	0,00	6.135.112,25	56.186.234,72 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	50.051.122,47 C	0,00	6.135.112,25	56.186.234,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	47.480.427,95 C	198,82	5.999.862,76	53.480.091,89 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.480.427,95 C	198,82	5.999.862,76	53.480.091,89 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	47.480.427,95 C	198,82	5.999.862,76	53.480.091,89 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.066.344,88 C	0,00	281.271,55	1.347.616,43 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.066.344,88 C	0,00	281.271,55	1.347.616,43 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	72.301,15 C	0,00	16.972,11	89.273,26 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	72.301,15 C	0,00	16.972,11	89.273,26 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	994.043,73 C	0,00	264.299,44	1.258.343,17 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	994.043,73 C	0,00	264.299,44	1.258.343,17 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	994.043,73 C	0,00	264.299,44	1.258.343,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.6.3.9.1.01.01.06	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - POR DOAÇÃO	10.659,00 C	0,00	0,00	10.659,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.714,20 C	0,00	1.760.258,34	1.763.972,54 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.714,20 C	0,00	1.760.258,34	1.763.972,54 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.714,20 C	0,00	1.760.258,34	1.763.972,54 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.714,20 C	0,00	1.760.258,34	1.763.972,54 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.714,20 C	0,00	1.760.258,34	1.763.972,54 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.714,20 C	0,00	1.760.258,34	1.763.972,54 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.714,20 C	0,00	0,00	3.714,20 C
4.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSAS	0,00	0,00	1.760.258,34	1.760.258,34 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	853.357.256,56 D	49.499.099,68	2.373.768,14	900.482.588,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	848.066.762,83 D	49.499.099,68	2.373.768,14	895.192.094,37 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	848.066.762,83 D	49.499.099,68	2.373.768,14	895.192.094,37 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.321.347,00 D	761.000,00	761.000,00	62.321.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	10.286.559,32 D	761.000,00	0,00	11.047.559,32 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.286.559,32 D	761.000,00	0,00	11.047.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	10.286.559,32 D	761.000,00	0,00	11.047.559,32 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADADO	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	6.786.559,32 D	761.000,00	0,00	7.547.559,32 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.786.559,32 C	0,00	761.000,00	3.547.559,32 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.786.559,32 C	0,00	761.000,00	3.547.559,32 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.786.559,32 C	0,00	761.000,00	3.547.559,32 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.786.559,32 C	0,00	761.000,00	3.547.559,32 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	71.818.893,04 D	1.522.000,00	0,00	73.340.893,04 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	71.818.893,04 D	1.522.000,00	0,00	73.340.893,04 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	71.818.893,04 D	1.522.000,00	0,00	73.340.893,04 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	69.542.592,97 D	1.437.000,00	0,00	70.979.592,97 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	2.276.300,07 D	85.000,00	0,00	2.361.300,07 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	713.926.522,79 D	47.216.099,68	1.612.768,14	759.529.854,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	484.616.413,60 D	36.809.591,55	911.483,30	520.514.521,85 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	180.212.453,79 D	3.592.529,07	625.069,86	183.179.913,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	60.622.515,28 D	905.354,19	212.312,96	61.315.556,51 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	60.622.515,28 D	905.354,19	212.312,96	61.315.556,51 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	196.381.912,80 D	26.332.336,80	74.100,48	222.640.149,12 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	196.381.912,80 D	26.332.336,80	74.100,48	222.640.149,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	47.399.531,73 D	5.979.371,49	0,00	53.378.903,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	180.214.630,99 D	3.823.423,93	682.759,72	183.355.295,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.177,20 D	230.894,86	57.689,86	175.382,20 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	2.177,20 D	230.894,86	57.689,86	175.382,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	60.070.817,93 D	1.197.509,69	208.356,62	61.059.971,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	49.095.478,20 D	6.583.084,20	18.525,12	55.660.037,28 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	49.095.478,20 D	6.583.084,20	18.525,12	55.660.037,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.290.493,73 D	0,00	0,00	5.290.493,73 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.781.636,28 D	0,00	0,00	4.781.636,28 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	2.567.742,17 D	0,00	0,00	2.567.742,17 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	854.949,39 D	0,00	0,00	854.949,39 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	856.396,39 D	0,00	0,00	856.396,39 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	856.396,39 D	0,00	0,00	856.396,39 D
5.3.1.2.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO	2.347,00 D	0,00	0,00	2.347,00 D
5.3.1.2.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR Nº EMP	1.747,00 D	0,00	0,00	1.747,00 D
5.3.1.2.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR DOTAÇÃO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.2.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM LIQUIDAÇÃO - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.211.547,11 D	0,00	0,00	2.211.547,11 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.211.547,11 D	0,00	0,00	2.211.547,11 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.211.547,11 D	0,00	0,00	2.211.547,11 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.857,45 D	0,00	0,00	508.857,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	508.857,45 D	0,00	0,00	508.857,45 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	169.619,15 D	0,00	0,00	169.619,15 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	853.357.256,56 C	94.376.843,48	141.502.175,02	900.482.588,10 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	848.066.762,83 C	94.376.843,48	141.502.175,02	895.192.094,37 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	848.066.762,83 C	94.376.843,48	141.502.175,02	895.192.094,37 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	62.321.347,00 C	25.070.910,81	25.070.910,81	62.321.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.698.831,72 C	3.188.354,19	2.495.312,96	1.005.790,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.831,72 C	3.188.354,19	2.495.312,96	1.005.790,49 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.698.831,72 C	3.188.354,19	2.495.312,96	1.005.790,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	60.622.515,28 C	21.121.556,62	21.814.597,85	61.315.556,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	551.697,35 C	1.409.822,65	1.113.710,81	255.585,51 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	551.697,35 C	1.409.822,65	1.113.710,81	255.585,51 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.602.747,99 C	5.997.896,61	6.583.084,20	3.187.935,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.602.747,99 C	5.997.896,61	6.583.084,20	3.187.935,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	46.492.730,21 C	0,00	5.979.371,49	52.472.101,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.492.730,21 C	0,00	5.979.371,49	52.472.101,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	71.818.893,04 C	0,00	1.522.000,00	73.340.893,04 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	71.818.893,04 C	0,00	1.522.000,00	73.340.893,04 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	71.818.893,04 C	0,00	1.522.000,00	73.340.893,04 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	69.542.592,97 C	0,00	1.437.000,00	70.979.592,97 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	2.276.300,07 C	0,00	85.000,00	2.361.300,07 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	713.926.522,79 C	69.305.932,67	114.909.264,21	759.529.854,33 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	484.616.413,60 C	2.317.349,61	38.215.457,86	520.514.521,85 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	60.070.817,93 C	208.356,62	1.197.509,69	61.059.971,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	60.070.817,93 C	208.356,62	1.197.509,69	61.059.971,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	60.070.817,93 C	208.356,62	1.197.509,69	61.059.971,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	60.622.515,28 C	1.618.179,27	2.311.220,50	61.315.556,51 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	551.697,35 C	1.409.822,65	1.113.710,81	255.585,51 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	60.070.817,93 C	208.356,62	1.197.509,69	61.059.971,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	196.381.912,80 C	74.100,48	26.332.336,80	222.640.149,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	49.095.478,20 C	18.525,12	6.583.084,20	55.660.037,28 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	49.095.478,20 C	18.525,12	6.583.084,20	55.660.037,28 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	49.095.478,20 C	18.525,12	6.583.084,20	55.660.037,28 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	49.095.478,20 C	18.525,12	6.583.084,20	55.660.037,28 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	47.399.531,73 C	0,00	5.979.371,49	53.378.903,22 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	47.399.531,73 C	0,00	5.979.371,49	53.378.903,22 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	47.399.531,73 C	0,00	5.979.371,49	53.378.903,22 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	180.214.630,99 C	59.192.891,77	62.333.555,98	183.355.295,20 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	60.070.817,93 C	19.711.733,97	20.700.887,04	61.059.971,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	49.095.478,20 C	5.997.896,61	12.562.455,69	55.660.037,28 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.602.747,99 C	5.997.896,61	6.583.084,20	3.187.935,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	46.492.730,21 C	0,00	5.979.371,49	52.472.101,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	60.070.817,93 C	19.711.733,97	20.700.887,04	61.059.971,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	49.095.478,20 C	5.997.896,61	12.562.455,69	55.660.037,28 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.602.747,99 C	5.997.896,61	6.583.084,20	3.187.935,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	46.492.730,21 C	0,00	5.979.371,49	52.472.101,70 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.177,20 C	57.689,86	230.894,86	175.382,20 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	2.177,20 C	57.689,86	230.894,86	175.382,20 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	2.177,20 C	57.689,86	230.894,86	175.382,20 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	60.070.817,93 C	19.711.733,97	20.700.887,04	61.059.971,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.602.747,99 C	5.997.896,61	6.583.084,20	3.187.935,58 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.602.747,99 C	5.997.896,61	6.583.084,20	3.187.935,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	46.492.730,21 C	0,00	5.979.371,49	52.472.101,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	46.492.730,21 C	0,00	5.979.371,49	52.472.101,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	49.095.478,20 C	7.795.691,29	14.360.250,37	55.660.037,28 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.368.389,48 C	1.187.734,04	2.985.528,72	13.166.184,16 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.571.078,01 C	1.187.734,04	1.797.794,68	3.181.138,65 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.797.311,47 C	0,00	1.187.734,04	9.985.045,51 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	37.727.088,72 C	6.607.957,25	11.374.721,65	42.493.853,12 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	31.669,98 C	6.607.957,25	6.583.084,20	6.796,93 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	37.695.418,74 C	0,00	4.791.637,45	42.487.056,19 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.290.493,73 C	0,00	0,00	5.290.493,73 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.781.636,28 C	0,00	0,00	4.781.636,28 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.211.547,11 C	0,00	0,00	2.211.547,11 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.211.547,11 C	0,00	0,00	2.211.547,11 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.211.547,11 C	0,00	0,00	2.211.547,11 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	696.942,49 C	0,00	0,00	696.942,49 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	38.946,87 C	0,00	0,00	38.946,87 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	1.293,01 C	0,00	0,00	1.293,01 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	696.942,49 C	0,00	0,00	696.942,49 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	38.946,87 C	0,00	0,00	38.946,87 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.293,01 C	0,00	0,00	1.293,01 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	737.182,37 C	0,00	0,00	737.182,37 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	696.942,49 C	0,00	0,00	696.942,49 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	38.946,87 C	0,00	0,00	38.946,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	1.293,01 C	0,00	0,00	1.293,01 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	358.542,06 C	0,00	0,00	358.542,06 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	119.514,02 C	0,00	0,00	119.514,02 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.418,11 C	0,00	0,00	13.418,11 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	106.095,91 C	0,00	0,00	106.095,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	119.514,02 C	0,00	0,00	119.514,02 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.418,11 C	0,00	0,00	13.418,11 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	106.095,91 C	0,00	0,00	106.095,91 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	119.514,02 C	0,00	0,00	119.514,02 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	13.418,11 C	0,00	0,00	13.418,11 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	106.095,91 C	0,00	0,00	106.095,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.857,45 C	0,00	0,00	508.857,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	508.857,45 C	0,00	0,00	508.857,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	863.224.752,29 D	84.584.941,10	64.340.965,15	883.468.728,24 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	79.013.661,27 D	1.769.207,21	0,00	80.782.868,48 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 D	6.621,57	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 D	6.621,57	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 D	6.621,57	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 D	6.621,57	0,00	92.071,43 D
7.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS	0,00	6.621,57	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	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.928.211,41 D	1.762.585,64	0,00	80.690.797,05 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.928.211,41 D	1.762.585,64	0,00	80.690.797,05 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.928.211,41 D	1.762.585,64	0,00	80.690.797,05 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	78.928.211,41 D	1.762.585,64	0,00	80.690.797,05 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	420.189.314,02 D	67.949.682,66	62.545.209,58	425.593.787,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.010.005,04 D	12.165.534,66	6.000.061,58	57.175.478,12 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.010.005,04 D	12.165.534,66	6.000.061,58	57.175.478,12 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.010.005,04 D	12.165.534,66	6.000.061,58	57.175.478,12 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.010.005,04 D	12.165.534,66	6.000.061,58	57.175.478,12 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.010.005,04 D	12.165.534,66	6.000.061,58	57.175.478,12 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	369.179.308,98 D	55.784.148,00	56.545.148,00	368.418.308,98 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	402.140.736,73 C	0,00	56.545.148,00	458.685.884,73 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	295.938.061,64 C	0,00	41.792.629,44	337.730.691,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.497.546,04 C	0,00	1.522.000,00	11.019.546,04 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.748.773,02 C	0,00	761.000,00	5.509.773,02 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.748.773,02 C	0,00	761.000,00	5.509.773,02 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.748.773,02 C	0,00	761.000,00	5.509.773,02 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.748.773,02 C	0,00	761.000,00	5.509.773,02 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	123.225.243,84 C	0,00	16.861.916,64	140.087.160,48 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	19.995.013,96 C	0,00	3.273.398,08	23.268.412,04 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	123.225.243,84 C	0,00	16.861.916,64	140.087.160,48 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	19.995.013,96 C	0,00	3.273.398,08	23.268.412,04 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	19.995.013,96 C	0,00	3.273.398,08	23.268.412,04 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	19.995.013,96 C	0,00	3.273.398,08	23.268.412,04 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	19.995.013,96 C	0,00	3.273.398,08	23.268.412,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	19.995.013,96 C	0,00	3.273.398,08	23.268.412,04 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.972.445,21 C	0,00	1.164.000,00	4.136.445,21 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	990.815,07 C	0,00	388.000,00	1.378.815,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	103.230.229,88 C	0,00	13.588.518,56	116.818.748,44 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	771.320.045,71 D	55.784.148,00	0,00	827.104.193,71 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	647.366.143,64 D	41.792.629,44	0,00	689.158.773,08 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	59.570.120,02 D	761.000,00	0,00	60.331.120,02 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.748.773,02 D	761.000,00	0,00	5.509.773,02 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	126.431.475,90 D	10.067.657,36	0,00	136.499.133,26 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	71.610.128,90 D	10.067.657,36	0,00	81.677.786,26 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	126.431.475,90 D	10.067.657,36	0,00	136.499.133,26 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	71.610.128,90 D	10.067.657,36	0,00	81.677.786,26 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	67.070.120,02 D	761.000,00	0,00	67.831.120,02 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	67.070.120,02 D	761.000,00	0,00	67.831.120,02 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	133.931.475,90 D	10.067.657,36	0,00	143.999.133,26 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	67.070.120,02 D	761.000,00	0,00	67.831.120,02 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	66.861.355,88 D	9.306.657,36	0,00	76.168.013,24 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	133.931.475,90 D	10.067.657,36	0,00	143.999.133,26 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	67.070.120,02 D	761.000,00	0,00	67.831.120,02 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	66.861.355,88 D	9.306.657,36	0,00	76.168.013,24 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	25.472.445,21 D	1.164.000,00	0,00	26.636.445,21 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.490.815,07 D	388.000,00	0,00	8.878.815,07 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.490.815,07 D	388.000,00	0,00	8.878.815,07 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.490.815,07 D	388.000,00	0,00	8.878.815,07 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.490.815,07 D	388.000,00	0,00	8.878.815,07 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.490.815,07 D	388.000,00	0,00	8.878.815,07 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	8.490.815,07 D	388.000,00	0,00	8.878.815,07 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.481.456,86 D	12.827.518,56	0,00	111.308.975,42 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	51.615.114,94 D	6.794.259,28	0,00	58.409.374,22 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	51.615.114,94 D	6.794.259,28	0,00	58.409.374,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.866.341,92 D	6.033.259,28	0,00	52.899.601,20 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	46.866.341,92 D	6.033.259,28	0,00	52.899.601,20 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	364.021.777,00 D	14.866.051,23	1.795.755,57	377.092.072,66 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	3.500.000,00 D	0,00	0,00	3.500.000,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.764.989,72 D	0,00	1.760.258,34	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.764.989,72 D	0,00	1.760.258,34	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	248.989.355,62 D	14.805.329,57	18.525,12	263.776.160,07 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.170.519,72 D	14.407.583,31	18.525,12	261.559.577,91 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	135.612.374,41 D	7.794.138,28	0,00	143.406.512,69 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	22.929.353,04 D	1.187.734,04	0,00	24.117.087,08 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	22.929.353,04 D	1.187.734,04	0,00	24.117.087,08 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.341,02 D	16.972,11	0,00	154.313,13 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	137.341,02 D	16.972,11	0,00	154.313,13 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	110.673.501,61 D	6.589.432,13	0,00	117.262.933,74 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	110.673.501,61 D	6.589.432,13	0,00	117.262.933,74 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	188.662,53 D	0,00	0,00	188.662,53 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.213.921,04 D	0,00	0,00	1.213.921,04 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	1.213.921,04 D	0,00	0,00	1.213.921,04 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	427.941,58 D	0,00	0,00	427.941,58 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	427.941,58 D	0,00	0,00	427.941,58 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.946,87 D	0,00	0,00	38.946,87 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	38.946,87 D	0,00	0,00	38.946,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	2.706,72 D	0,00	0,00	2.706,72 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.706,72 D	0,00	0,00	2.706,72 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	111.558.145,31 D	6.613.445,03	18.525,12	118.153.065,22 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	111.558.145,31 D	6.613.445,03	18.525,12	118.153.065,22 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	111.558.145,31 D	6.613.445,03	18.525,12	118.153.065,22 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.818.835,90 D	397.746,26	0,00	2.216.582,16 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	43.861,09 D	30.360,83	16.972,11	57.249,81 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.861,09 D	30.360,83	16.972,11	57.249,81 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.861,09 D	30.360,83	16.972,11	57.249,81 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.861,09 D	30.360,83	16.972,11	57.249,81 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.861,09 D	30.360,83	16.972,11	57.249,81 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.861,09 D	30.360,83	16.972,11	57.249,81 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	80.876,57 D	30.360,83	0,00	111.237,40 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.876,57 D	30.360,83	0,00	111.237,40 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.876,57 D	30.360,83	0,00	111.237,40 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.876,57 D	30.360,83	0,00	111.237,40 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	80.876,57 D	30.360,83	0,00	111.237,40 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 D	0,00	0,00	109.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.701.779,00 D	0,00	0,00	4.701.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.701.779,00 D	0,00	0,00	4.701.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.651.779,00 D	0,00	0,00	4.651.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.551.779,00 D	0,00	0,00	4.551.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.551.779,00 D	0,00	0,00	4.551.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.451.779,00 D	0,00	0,00	4.451.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.351.779,00 D	0,00	0,00	4.351.779,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.251.778,00 D	0,00	0,00	4.251.778,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	54.175.862,00 D	0,00	0,00	54.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	863.224.752,29 C	146.849.524,60	167.093.500,55	883.468.728,24 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	79.013.661,27 C	1.868.509,90	3.637.717,11	80.782.868,48 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	6.621,57	92.071,43 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	6.621,57	92.071,43 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	6.621,57	92.071,43 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	6.621,57	92.071,43 C
8.1.1.1.1.01.01.00	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	6.621,57	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	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.928.211,41 C	1.868.509,90	3.631.095,54	80.690.797,05 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.928.211,41 C	1.868.509,90	3.631.095,54	80.690.797,05 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.928.211,41 C	1.868.509,90	3.631.095,54	80.690.797,05 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	78.928.211,41 C	1.868.509,90	3.631.095,54	80.690.797,05 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	69.098.725,34 C	253.062,01	1.970.728,93	70.816.392,26 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.477.131,70 C	895.960,60	253.062,01	1.834.233,11 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	31.669,98 C	719.487,29	687.817,31	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	7.320.684,39 C	0,00	719.487,29	8.040.171,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	420.189.314,02 C	142.977.251,34	148.381.724,42	425.593.787,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.010.005,04 C	28.754.432,86	34.919.905,94	57.175.478,12 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.010.005,04 C	28.754.432,86	34.919.905,94	57.175.478,12 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.087.353,34 D	7.227.932,10	12.373.891,28	4.941.394,16 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.087.353,34 D	7.227.932,10	12.373.891,28	4.941.394,16 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.087.353,34 D	7.227.932,10	12.373.891,28	4.941.394,16 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.975.339,73 C	13.713.837,36	8.138.431,35	5.399.933,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	10.942.414,01 C	7.070.946,14	1.257.316,71	5.128.784,58 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	32.925,72 C	6.642.891,22	6.881.114,64	271.149,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.650.185,77 C	7.812.663,40	8.411.239,71	3.248.762,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.669,98 C	6.607.957,25	6.583.084,20	6.796,93 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.571.078,01 C	1.187.734,04	1.797.794,68	3.181.138,65 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	43.861,09 C	16.972,11	30.360,83	57.249,81 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.576,69 C	0,00	0,00	3.576,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.471.832,88 C	0,00	5.996.343,60	53.468.176,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.471.832,88 C	0,00	5.996.343,60	53.468.176,48 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	369.179.308,98 C	114.222.818,48	113.461.818,48	368.418.308,98 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	43.156.430,89 D	45.065.778,61	32.466.413,12	55.755.796,38 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	60.073.798,99 C	31.477.260,05	32.466.413,12	61.062.952,06 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	60.073.798,99 C	2.763.222,93	3.752.376,00	61.062.952,06 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	60.073.798,99 C	1.614.222,93	2.603.376,00	61.062.952,06 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.405.866,31	1.405.866,31	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	60.073.798,99 C	208.356,62	1.197.509,69	61.062.952,06 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.182.259,28	7.182.259,28	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	7.182.259,28	7.182.259,28	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.182.259,28	7.182.259,28	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	7.182.259,28	7.182.259,28	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	761.000,00	761.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.794.259,28	6.794.259,28	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	6.794.259,28	6.794.259,28	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	6.794.259,28	6.794.259,28	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	6.794.259,28	6.794.259,28	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	103.230.229,88 D	13.588.518,56	0,00	116.818.748,44 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	51.615.114,94 D	6.794.259,28	0,00	58.409.374,22 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	51.615.114,94 D	6.794.259,28	0,00	58.409.374,22 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	51.615.114,94 D	6.794.259,28	0,00	58.409.374,22 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	51.615.114,94 D	6.794.259,28	0,00	58.409.374,22 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	412.335.739,87 C	69.157.039,87	80.995.405,36	424.174.105,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	313.854.283,01 C	69.157.039,87	68.167.886,80	312.865.129,94 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.247.548,01 C	3.107.509,69	2.118.356,62	1.258.394,94 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.247.548,01 C	1.958.509,69	969.356,62	1.258.394,94 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	62.321.347,00 C	11.216.657,36	11.216.657,36	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	62.321.347,00 C	10.067.657,36	10.067.657,36	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	62.321.347,00 C	11.216.657,36	11.216.657,36	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	62.321.347,00 C	10.067.657,36	10.067.657,36	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	62.321.347,00 C	10.253.418,60	10.253.418,60	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.247.548,01 C	1.958.509,69	969.356,62	1.258.394,94 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	60.073.798,99 C	8.294.908,91	9.284.061,98	61.062.952,06 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.981,06 C	1.405.866,31	1.405.866,31	2.981,06 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	10.975.339,73 C	6.791.440,82	1.216.034,81	5.399.933,72 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.602.747,99 C	97.601,78	6.583.084,20	9.088.230,41 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	46.492.730,21 C	0,00	79.076,66	46.571.806,87 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	62.321.347,00 C	23.216.062,84	23.216.062,84	62.321.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.225.868,80 C	19.924.139,64	13.359.580,56	6.661.309,72 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	49.095.478,20 C	3.291.923,20	9.856.482,28	55.660.037,28 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	62.321.347,00 C	10.146.734,02	10.146.734,02	62.321.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	15.828.616,79 C	10.146.734,02	10.067.657,36	15.749.540,13 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	46.492.730,21 C	0,00	79.076,66	46.571.806,87 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	46.492.730,21 C	0,00	79.076,66	46.571.806,87 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	98.481.456,86 C	0,00	12.827.518,56	111.308.975,42 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	51.615.114,94 C	0,00	6.794.259,28	58.409.374,22 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	46.866.341,92 C	0,00	6.033.259,28	52.899.601,20 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	46.866.341,92 C	0,00	6.033.259,28	52.899.601,20 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	364.021.777,00 C	2.003.763,36	15.074.059,02	377.092.072,66 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.500.000,00 C	0,00	0,00	3.500.000,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.764.989,72 C	1.760.258,34	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	1.764.989,72 C	1.760.258,34	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	248.989.355,62 C	226.532,91	15.013.337,36	263.776.160,07 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.170.519,72 C	18.525,12	14.407.583,31	261.559.577,91 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	137.228.195,51 C	18.525,12	8.411.239,71	145.620.910,10 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	25.500.431,05 C	0,00	1.797.794,68	27.298.225,73 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	25.500.431,05 C	0,00	1.797.794,68	27.298.225,73 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	141.320,11 C	0,00	30.360,83	171.680,94 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	141.320,11 C	0,00	30.360,83	171.680,94 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	110.705.171,59 C	18.525,12	6.583.084,20	117.269.730,67 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	110.705.171,59 C	18.525,12	6.583.084,20	117.269.730,67 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	711.653,61 C	0,00	0,00	711.653,61 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	711.653,61 C	0,00	0,00	711.653,61 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
8.9.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR	169.619,15 C	0,00	0,00	169.619,15 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	109.942.324,21 C	0,00	5.996.343,60	115.938.667,81 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	109.942.324,21 C	0,00	5.996.343,60	115.938.667,81 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	109.942.324,21 C	0,00	5.996.343,60	115.938.667,81 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	906.801,52 D	0,00	0,00	906.801,52 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	906.801,52 C	0,00	0,00	906.801,52 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.818.835,90 C	208.007,79	605.754,05	2.216.582,16 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	196.795,12 C	208.007,79	397.746,26	386.533,59 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.622.040,78 C	0,00	208.007,79	1.830.048,57 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	43.861,09 C	16.972,11	30.360,83	57.249,81 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	43.861,09 C	16.972,11	30.360,83	57.249,81 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.861,09 C	16.972,11	30.360,83	57.249,81 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.861,09 C	16.972,11	30.360,83	57.249,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	43.861,09 C	16.972,11	30.360,83	57.249,81 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	0,00	0,00	6.621,57	6.621,57 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	12.104,91 C	16.972,11	23.739,26	18.872,06 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	80.876,57 C	0,00	30.360,83	111.237,40 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.876,57 C	0,00	30.360,83	111.237,40 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.876,57 C	0,00	30.360,83	111.237,40 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.876,57 C	0,00	30.360,83	111.237,40 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.876,57 C	0,00	30.360,83	111.237,40 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 C	0,00	0,00	109.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.701.779,00 C	0,00	0,00	4.701.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.701.779,00 C	0,00	0,00	4.701.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.651.779,00 C	0,00	0,00	4.651.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.551.779,00 C	0,00	0,00	4.551.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.551.779,00 C	0,00	0,00	4.551.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.451.779,00 C	0,00	0,00	4.451.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.351.779,00 C	0,00	0,00	4.351.779,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.251.778,00 C	0,00	0,00	4.251.778,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	419.788.739,16	419.788.739,16	0,00