



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	12.201.579,02 D	15.273.393,93	16.091.016,39	11.383.956,56 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.099.988,33 D	15.273.393,93	16.091.016,39	4.282.365,87 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.852.825,13 D	15.185.481,18	15.992.952,08	4.045.354,23 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.852.825,13 D	15.185.481,18	15.992.952,08	4.045.354,23 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.852.825,13 D	15.185.481,18	15.992.952,08	4.045.354,23 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.188,59 D	13.066.226,01	13.064.242,31	34.172,29 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	32.188,59 D	13.066.226,01	13.064.242,31	34.172,29 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	32.188,59 D	13.066.226,01	13.064.242,31	34.172,29 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.820.636,54 D	2.119.255,17	2.928.709,77	4.011.181,94 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.820.636,54 D	2.119.255,17	2.928.709,77	4.011.181,94 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	247.163,20 D	87.912,75	98.064,31	237.011,64 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	247.163,20 D	87.912,75	98.064,31	237.011,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	247.163,20 D	87.912,75	98.064,31	237.011,64 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	247.163,20 D	87.912,75	98.064,31	237.011,64 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.445,00 D	0,00	170,00	1.275,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.751,50 D	3.200,00	2.770,50	4.181,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.499,35 D	0,00	1.014,87	42.484,48 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.678,89 D	0,00	5.758,96	100.919,93 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58.862,62 D	0,00	858,70	58.003,92 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46 D	0,00	0,00	54,46 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.476,57 D	0,00	275,78	11.200,79 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	809,60 D	0,00	0,00	809,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.761,28 D	0,00	1.203,92	12.557,36 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.503,93 D	0,00	1.298,83	1.205,10 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	56.157,13	56.157,13	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
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	8.101,27	8.101,27	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	18.872,60	18.872,60	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.581,75	1.581,75	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.101.590,69 D	0,00	0,00	7.101.590,69 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.101.590,69 D	0,00	0,00	7.101.590,69 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	235.707,96 D	0,00	0,00	235.707,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	271.738,00 D	0,00	0,00	271.738,00 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.991.534,86 D	0,00	0,00	2.991.534,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	90.572,10 D	0,00	0,00	90.572,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Maio

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)	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 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	1.728.844,52 D	0,00	0,00	1.728.844,52 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.154.923,24 C	10.689.138,60	11.092.211,92	11.557.996,56 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.753.452,74 C	10.689.138,60	11.092.211,92	3.156.526,06 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.521,06 C	7.556.773,82	7.553.173,20	341.920,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	312.076,51 C	7.556.773,82	7.553.173,20	308.475,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDACÃO	312.076,51 C	7.556.773,82	7.553.173,20	308.475,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	312.076,51 C	7.556.773,82	7.553.173,20	308.475,89 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	312.076,51 C	7.556.773,82	7.553.173,20	308.475,89 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	171.475,76 C	7.556.773,82	7.553.173,20	167.875,14 C
2.1.1.1.1.01.01.08	FÉRIAS (P)	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	159.810,13 C	1.703.477,16	1.652.455,72	108.788,69 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	159.810,13 C	1.703.477,16	1.652.455,72	108.788,69 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	159.810,13 C	1.703.477,16	1.652.455,72	108.788,69 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	159.810,13 C	1.703.477,16	1.652.455,72	108.788,69 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	159.810,13 C	1.703.477,16	1.652.455,72	108.788,69 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	159.510,13 C	1.703.477,16	1.652.455,72	108.488,69 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDACÃO - A LIQUIDAR(F)	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.248.121,55 C	1.428.887,62	1.886.583,00	2.705.816,93 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.248.121,55 C	1.428.887,62	1.881.851,62	2.701.085,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	2.248.121,55 C	1.428.887,62	1.881.851,62	2.701.085,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.175.608,61 C	1.428.887,62	1.869.599,72	2.616.320,71 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	147.093,67 C	294.187,34	294.187,34	147.093,67 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO ESTADUAL (F)	1.953.444,46 C	394.774,94	833.207,33	2.391.876,85 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	75.070,48 C	149.699,08	149.541,03	74.912,43 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	15.761,70	15.761,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	574.464,56	576.902,32	2.437,76 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.512,94 C	0,00	12.251,90	84.764,84 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	68.200,26 C	0,00	7.835,42	76.035,68 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	4.312,68 C	0,00	4.416,48	8.729,16 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.731,38	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	4.731,38	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.731,38	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Unidade Orçamentária igual a 32101
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Maio**

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	0,00	0,00	4.731,38	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.470,50 C	0,00	0,00	8.401.470,50 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	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.458.111,07 C	0,00	0,00	10.458.111,07 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	10.458.111,07 C	0,00	0,00	10.458.111,07 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173.037,12 D	0,00	0,00	1.173.037,12 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.173.037,12 D	0,00	0,00	1.173.037,12 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.128.695,37 D	14.459.499,75	3.082.794,40	48.505.400,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.428.692,04 D	6.946.202,87	2.419.357,81	18.955.537,10 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.047.243,78 D	6.307.040,26	2.419.357,81	15.934.926,23 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.047.243,78 D	6.307.040,26	2.419.357,81	15.934.926,23 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.047.243,78 D	6.307.040,26	2.419.357,81	15.934.926,23 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.848.611,31 D	6.227.689,89	2.419.357,81	15.656.943,39 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.848.611,31 D	6.227.689,89	2.419.357,81	15.656.943,39 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.040.694,16 D	2.055.452,64	1.027.726,32	5.068.420,48 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	0,00	1.149.367,01	0,00	1.149.367,01 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	148.229,69 D	14.137,96	0,00	162.367,65 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	6.146,47 D	3.350,94	1.675,47	7.821,94 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.118.469,49 D	247.992,68	11.811,87	2.354.650,30 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	60.942,20 D	0,00	0,00	60.942,20 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	5.384.300,62 D	2.712.474,32	1.355.686,98	6.741.087,96 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	89.828,68 D	44.914,34	22.457,17	112.285,85 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.632,47 D	48.216,33	0,00	246.848,80 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	198.632,47 D	48.216,33	0,00	246.848,80 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	198.632,47 D	48.216,33	0,00	246.848,80 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.134,04	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	31.134,04	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO (D.E.A.)	0,00	31.134,04	0,00	31.134,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.222.734,09 D	355.085,70	0,00	1.577.819,79 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	562.346,32 D	187.210,56	0,00	749.556,88 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	562.346,32 D	187.210,56	0,00	749.556,88 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.346,32 D	187.210,56	0,00	749.556,88 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.346,32 D	187.210,56	0,00	749.556,88 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	562.346,32 D	187.210,56	0,00	749.556,88 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	660.387,77 D	167.875,14	0,00	828.262,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	660.387,77 D	167.875,14	0,00	828.262,91 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	660.387,77 D	167.875,14	0,00	828.262,91 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	660.387,77 D	167.875,14	0,00	828.262,91 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	660.387,77 D	167.875,14	0,00	828.262,91 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.130.778,13 D	284.076,91	0,00	1.414.855,04 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.130.778,13 D	284.076,91	0,00	1.414.855,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.130.778,13 D	284.076,91	0,00	1.414.855,04 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.130.032,57 D	284.076,91	0,00	1.414.109,48 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.130.032,57 D	284.076,91	0,00	1.414.109,48 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.130.032,57 D	284.076,91	0,00	1.414.109,48 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	745,56 D	0,00	0,00	745,56 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	745,56 D	0,00	0,00	745,56 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	745,56 D	0,00	0,00	745,56 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	2.407,68	0,00	6.019,20 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.611,52 D	2.407,68	0,00	6.019,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.611,52 D	2.407,68	0,00	6.019,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.611,52 D	2.407,68	0,00	6.019,20 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	2.407,68	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	2.407,68	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	1.203,84 D	2.407,68	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL (D.E.A.)	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.201.633,26 D	1.973.171,49	634.852,83	4.539.951,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	127.879,77 D	69.480,55	28.583,76	168.776,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	127.879,77 D	69.480,55	28.583,76	168.776,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	127.879,77 D	69.480,55	28.583,76	168.776,56 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	127.879,77 D	69.480,55	28.583,76	168.776,56 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	127.879,77 D	69.480,55	28.583,76	168.776,56 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.530,00 D	170,00	0,00	1.700,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.142,42 D	2.770,50	0,00	15.912,92 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.808,40 D	1.014,87	0,00	18.823,27 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.564,23 D	5.758,96	0,00	23.323,19 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	1.262,22 D	858,70	0,00	2.120,92 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.173,36 D	275,78	0,00	2.449,14 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,80 D	0,00	0,00	112,80 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.027,00 D	1.203,92	0,00	5.230,92 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.972,58 D	1.298,83	0,00	4.271,41 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	33.794,65 D	37.438,02	18.719,11	52.513,56 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	159,57 D	0,00	0,00	159,57 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	10.202,64 D	7.816,62	284,65	17.734,61 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	10.763,40 D	9.292,60	9.580,00	10.476,00 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	1.581,75	0,00	1.581,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	8.414,50 D	0,00	0,00	8.414,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	3.073.753,49 D	1.903.690,94	606.269,07	4.371.175,36 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	239.334,43 D	514.225,58	0,00	753.560,01 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	239.334,43 D	514.225,58	0,00	753.560,01 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	238.103,25 D	88.136,54	0,00	326.239,79 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	238.103,25 D	88.136,54	0,00	326.239,79 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	84.516,06 D	38.011,66	0,00	122.527,72 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	153.587,19 D	50.124,88	0,00	203.712,07 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.231,18 D	426.089,04	0,00	427.320,22 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.231,18 D	0,00	0,00	1.231,18 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	1.231,18 D	0,00	0,00	1.231,18 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	426.089,04	0,00	426.089,04 D
3.3.2.1.1.92.93.06	AUXILIO MORADIA	0,00	426.089,04	0,00	426.089,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.802,81 D	45.414,27	0,00	170.217,08 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	124.802,81 D	45.414,27	0,00	170.217,08 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	124.802,81 D	45.414,27	0,00	170.217,08 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	124.802,81 D	45.414,27	0,00	170.217,08 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	124.802,81 D	45.414,27	0,00	170.217,08 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.381.761,30 D	815.144,94	8.350,34	3.188.555,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.353.914,64 D	802.474,75	8.350,34	3.148.039,05 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.738,61 D	10.048,58	0,00	48.787,19 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.738,61 D	10.048,58	0,00	48.787,19 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	38.738,61 D	10.048,58	0,00	48.787,19 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.753,54 D	243.193,02	0,00	523.946,56 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.753,54 D	243.193,02	0,00	523.946,56 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	157.208,35 D	85.381,71	0,00	242.590,06 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	77.191,65 D	24.963,39	0,00	102.155,04 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	46.353,54 D	132.847,92	0,00	179.201,46 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.766,83 D	286.061,67	0,00	1.245.828,50 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.766,83 D	286.061,67	0,00	1.245.828,50 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	910,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	180.004,63 D	43.866,80	0,00	223.871,43 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.040,54 D	0,00	0,00	27.040,54 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.369,00 D	13.727,00	0,00	56.096,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	177.083,36 D	58.173,62	0,00	235.256,98 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	57.296,00 D	2.200,00	0,00	59.496,00 D
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.068,08 D	647,24	0,00	2.715,32 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.379,27 D	26.866,78	0,00	37.246,05 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	451.064,13 D	116.584,81	0,00	567.648,94 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.375,92	0,00	7.375,92 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.602,91 D	340,50	0,00	2.943,41 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.925,00 D	7.379,00	0,00	14.304,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.933,91 D	7.990,00	0,00	10.923,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.811,55 D	36.150,14	8.350,34	91.611,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	63.811,55 D	36.150,14	8.350,34	91.611,35 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	15.965,44 D	12.608,03	0,00	28.573,47 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	47.846,11 D	23.542,11	8.350,34	63.037,88 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO (D.E.A)	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997.740,71 D	227.021,34	0,00	1.224.762,05 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	997.740,71 D	227.021,34	0,00	1.224.762,05 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	908.085,36 D	227.021,34	0,00	1.135.106,70 D
3.3.2.3.1.93.93.28	INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	26.807,70 D	0,00	0,00	26.807,70 D
3.3.2.3.1.93.93.32	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	62.847,65 D	0,00	0,00	62.847,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	13.363,84 D	4.311,53	0,00	17.675,37 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.363,84 D	4.311,53	0,00	17.675,37 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.363,84 D	4.311,53	0,00	17.675,37 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.363,84 D	4.311,53	0,00	17.675,37 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	14.482,82 D	8.358,66	0,00	22.841,48 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.482,82 D	8.358,66	0,00	22.841,48 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.482,82 D	8.358,66	0,00	22.841,48 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.834,73 D	3.746,80	0,00	16.581,53 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.648,09 D	4.611,86	0,00	6.259,95 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	146.068,79 D	528.906,15	597.918,73	77.056,21 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	146.068,79 D	528.906,15	597.918,73	77.056,21 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	181.786,16 D	0,00	0,00	181.786,16 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	181.786,16 D	0,00	0,00	181.786,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.493.984,91 D	5.532.814,41	28.583,76	24.998.215,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.493.984,91 D	5.532.814,41	28.583,76	24.998.215,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.871.754,07 D	5.473.485,42	0,00	24.345.239,49 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.871.754,07 D	5.473.485,42	0,00	24.345.239,49 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.871.754,07 D	5.473.485,42	0,00	24.345.239,49 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.871.754,07 D	5.473.485,42	0,00	24.345.239,49 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.871.754,07 D	5.473.485,42	0,00	24.345.239,49 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	622.230,84 D	59.328,99	28.583,76	652.976,07 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	622.230,84 D	59.328,99	28.583,76	652.976,07 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	5.140,14 D	0,00	0,00	5.140,14 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	5.140,14 D	0,00	0,00	5.140,14 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	617.090,70 D	59.328,99	28.583,76	647.835,93 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	617.090,70 D	59.328,99	28.583,76	647.835,93 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	617.090,70 D	59.328,99	28.583,76	647.835,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	773,64 D	171,92	0,00	945,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	773,64 D	171,92	0,00	945,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	773,64 D	171,92	0,00	945,56 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	773,64 D	171,92	0,00	945,56 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	773,64 D	171,92	0,00	945,56 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	773,64 D	171,92	0,00	945,56 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	773,64 D	171,92	0,00	945,56 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.175.351,15 C	28.583,76	10.184.593,33	48.331.360,72 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	38.162.247,75 C	28.583,76	10.184.593,33	48.318.257,32 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	38.162.247,75 C	28.583,76	10.184.593,33	48.318.257,32 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.478.869,75 C	0,00	10.125.264,34	47.604.134,09 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	37.478.869,75 C	0,00	10.125.264,34	47.604.134,09 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	18.607.115,68 C	0,00	4.651.778,92	23.258.894,60 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	18.607.115,68 C	0,00	4.651.778,92	23.258.894,60 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	18.607.115,68 C	0,00	4.651.778,92	23.258.894,60 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.871.754,07 C	0,00	5.473.485,42	24.345.239,49 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.871.754,07 C	0,00	5.473.485,42	24.345.239,49 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	18.871.754,07 C	0,00	5.473.485,42	24.345.239,49 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	683.378,00 C	28.583,76	59.328,99	714.123,23 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	683.378,00 C	28.583,76	59.328,99	714.123,23 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	5.140,14 C	0,00	0,00	5.140,14 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	5.140,14 C	0,00	0,00	5.140,14 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	678.237,86 C	28.583,76	59.328,99	708.983,09 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	678.237,86 C	28.583,76	59.328,99	708.983,09 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	678.237,86 C	28.583,76	59.328,99	708.983,09 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	596.894.695,58 D	65.079.941,55	15.300.699,30	646.673.937,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	580.622.395,58 D	65.079.941,55	15.300.699,30	630.401.637,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	580.622.395,58 D	65.079.941,55	15.300.699,30	630.401.637,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	2.495.899,15	2.495.899,15	54.821.347,00 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	0,00	2.495.899,15	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	2.495.899,15	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	2.495.899,15	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	2.495.899,15	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	54.821.347,00 D	4.991.798,30	0,00	59.813.145,30 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	54.821.347,00 D	4.991.798,30	0,00	59.813.145,30 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	54.821.347,00 D	4.991.798,30	0,00	59.813.145,30 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	54.175.862,00 D	4.346.313,30	0,00	58.522.175,30 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	645.485,00 D	645.485,00	0,00	1.290.970,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.979.701,58 D	57.592.244,10	12.804.800,15	515.767.145,53 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	297.276.974,45 D	44.432.380,91	10.094.784,70	331.614.570,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	156.478.451,07 D	4.764.212,85	240.969,45	161.001.694,47 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.106.452,40 D	851.380,94	142.982,65	53.814.850,69 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	53.106.452,40 D	851.380,94	142.982,65	53.814.850,69 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	68.857.645,64 D	33.345.285,40	9.710.832,60	92.492.098,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	68.857.645,64 D	33.345.285,40	9.710.832,60	92.492.098,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.834.425,34 D	5.471.501,72	0,00	24.305.927,06 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	156.488.315,72 D	4.823.541,84	282.307,30	161.029.550,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	9.864,65 D	59.328,99	41.337,85	27.855,79 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	9.864,65 D	59.328,99	41.337,85	27.855,79 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	52.159.483,69 D	1.588.070,95	80.323,15	53.667.231,49 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.214.411,41 D	8.336.321,35	2.427.708,15	23.123.024,61 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	17.214.411,41 D	8.336.321,35	2.427.708,15	23.123.024,61 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.272.300,00 D	0,00	0,00	16.272.300,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.592.424,52 D	0,00	0,00	6.592.424,52 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.371.005,10 D	0,00	0,00	4.371.005,10 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.457.001,70 D	0,00	0,00	1.457.001,70 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.457.001,70 D	0,00	0,00	1.457.001,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.457.001,70 D	0,00	0,00	1.457.001,70 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.221.419,42 D	0,00	0,00	2.221.419,42 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.221.419,42 D	0,00	0,00	2.221.419,42 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.221.419,42 D	0,00	0,00	2.221.419,42 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.679.875,48 D	0,00	0,00	9.679.875,48 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.679.875,48 D	0,00	0,00	9.679.875,48 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	3.226.625,16 D	0,00	0,00	3.226.625,16 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	3.226.625,16 D	0,00	0,00	3.226.625,16 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.226.625,16 D	0,00	0,00	3.226.625,16 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	596.894.695,58 C	143.664.297,66	193.443.539,91	646.673.937,83 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	580.622.395,58 C	143.378.939,43	193.158.181,68	630.401.637,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	580.622.395,58 C	143.378.939,43	193.158.181,68	630.401.637,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.821.347,00 C	39.653.123,09	39.653.123,09	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.714.894,60 C	8.339.078,39	7.630.680,10	1.006.496,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.714.894,60 C	8.339.078,39	7.630.680,10	1.006.496,31 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.714.894,60 C	8.339.078,39	7.630.680,10	1.006.496,31 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	53.106.452,40 C	28.818.145,55	29.526.543,84	53.814.850,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	946.968,71 C	1.731.053,60	931.704,09	147.619,20 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	946.968,71 C	1.731.053,60	931.704,09	147.619,20 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.347.084,37 C	7.899.209,87	8.336.321,35	2.784.195,85 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.347.084,37 C	7.899.209,87	8.336.321,35	2.784.195,85 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	54.821.347,00 C	0,00	4.991.798,30	59.813.145,30 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	54.821.347,00 C	0,00	4.991.798,30	59.813.145,30 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	54.821.347,00 C	0,00	4.991.798,30	59.813.145,30 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	54.175.862,00 C	0,00	4.346.313,30	58.522.175,30 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	645.485,00 C	0,00	645.485,00	1.290.970,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	470.979.701,58 C	103.725.816,34	148.513.260,29	515.767.145,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	297.276.974,45 C	11.763.178,80	46.100.775,01	331.614.570,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	52.159.483,69 C	80.323,15	1.588.070,95	53.667.231,49 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2019****Unidade Orçamentária igual a 32101*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos*****Mês de Referência igual a Maio**

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	52.159.483,69 C	80.323,15	1.588.070,95	53.667.231,49 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	52.159.483,69 C	80.323,15	1.588.070,95	53.667.231,49 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.106.452,40 C	1.811.376,75	2.519.775,04	53.814.850,69 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	946.968,71 C	1.731.053,60	931.704,09	147.619,20 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	52.159.483,69 C	80.323,15	1.588.070,95	53.667.231,49 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	68.857.645,64 C	9.710.832,60	33.345.285,40	92.492.098,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	17.214.411,41 C	2.427.708,15	8.336.321,35	23.123.024,61 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	17.214.411,41 C	2.427.708,15	8.336.321,35	23.123.024,61 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	17.214.411,41 C	2.427.708,15	8.336.321,35	23.123.024,61 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	17.214.411,41 C	2.427.708,15	8.336.321,35	23.123.024,61 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	18.834.425,34 C	0,00	5.471.501,72	24.305.927,06 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	18.834.425,34 C	0,00	5.471.501,72	24.305.927,06 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	18.834.425,34 C	0,00	5.471.501,72	24.305.927,06 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	156.488.315,72 C	81.302.613,70	85.843.848,24	161.029.550,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	52.159.483,69 C	27.087.091,95	28.594.839,75	53.667.231,49 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	17.214.411,41 C	7.899.209,87	13.807.823,07	23.123.024,61 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.347.084,37 C	7.899.209,87	8.336.321,35	2.784.195,85 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	52.159.483,69 C	27.087.091,95	28.594.839,75	53.667.231,49 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	17.214.411,41 C	7.899.209,87	13.807.823,07	23.123.024,61 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	2.347.084,37 C	7.899.209,87	8.336.321,35	2.784.195,85 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	9.864,65 C	41.337,85	59.328,99	27.855,79 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	9.864,65 C	41.337,85	59.328,99	27.855,79 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	9.864,65 C	41.337,85	59.328,99	27.855,79 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	52.159.483,69 C	27.087.091,95	28.594.839,75	53.667.231,49 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	34.789.138,84 C	8.394.737,82	4.044.893,86	30.439.294,88 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	155.933,44 C	10.793.144,26	10.742.122,82	104.912,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.347.084,37 C	7.899.209,87	8.336.321,35	2.784.195,85 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	2.347.084,37 C	7.899.209,87	8.336.321,35	2.784.195,85 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	17.214.411,41 C	10.660.023,84	16.568.637,04	23.123.024,61 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.968.811,34 C	1.428.887,62	2.407.273,09	4.947.196,81 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.175.608,61 C	1.428.887,62	1.869.599,72	2.616.320,71 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.793.202,73 C	0,00	537.673,37	2.330.876,10 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	13.245.600,07 C	9.231.136,22	14.161.363,95	18.175.827,80 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	171.475,76 C	9.231.136,22	9.227.535,60	167.875,14 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	13.074.124,31 C	0,00	4.933.828,35	18.007.952,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.272.300,00 C	285.358,23	285.358,23	16.272.300,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.592.424,52 C	285.358,23	285.358,23	6.592.424,52 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.850.808,24 C	285.358,23	0,00	1.565.450,01 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	616.936,08 C	95.119,41	0,00	521.816,67 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	456.788,16 C	95.119,41	0,00	361.668,75 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	160.147,92 C	0,00	0,00	160.147,92 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	616.936,08 C	95.119,41	0,00	521.816,67 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	456.788,16 C	95.119,41	0,00	361.668,75 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	160.147,92 C	0,00	0,00	160.147,92 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	616.936,08 C	95.119,41	0,00	521.816,67 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	456.788,16 C	95.119,41	0,00	361.668,75 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	160.147,92 C	0,00	0,00	160.147,92 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.221.419,42 C	0,00	0,00	2.221.419,42 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.221.419,42 C	0,00	0,00	2.221.419,42 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.221.419,42 C	0,00	0,00	2.221.419,42 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	506.429,09 C	0,00	0,00	506.429,09 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	217.646,70 C	0,00	0,00	217.646,70 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.816,67 C	0,00	0,00	10.816,67 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.580,68 C	0,00	0,00	5.580,68 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	506.429,09 C	0,00	0,00	506.429,09 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	217.646,70 C	0,00	0,00	217.646,70 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.816,67 C	0,00	0,00	10.816,67 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.580,68 C	0,00	0,00	5.580,68 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	506.429,09 C	0,00	0,00	506.429,09 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	217.646,70 C	0,00	0,00	217.646,70 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.816,67 C	0,00	0,00	10.816,67 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.580,68 C	0,00	0,00	5.580,68 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	297.877,44 C	0,00	285.358,23	583.235,67 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99.292,48 C	0,00	95.119,41	194.411,89 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	99.292,48 C	0,00	95.119,41	194.411,89 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99.292,48 C	0,00	95.119,41	194.411,89 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	99.292,48 C	0,00	95.119,41	194.411,89 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	99.292,48 C	0,00	95.119,41	194.411,89 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	99.292,48 C	0,00	95.119,41	194.411,89 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.679.875,48 C	0,00	0,00	9.679.875,48 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.679.875,48 C	0,00	0,00	9.679.875,48 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	537.193.952,74 D	90.066.850,62	71.774.152,88	555.486.650,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.163.613,77 D	3.569.831,91	0,00	37.733.445,68 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	34.078.163,91 D	3.569.831,91	0,00	37.647.995,82 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.078.163,91 D	3.569.831,91	0,00	37.647.995,82 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.078.163,91 D	3.569.831,91	0,00	37.647.995,82 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	34.078.163,91 D	3.569.831,91	0,00	37.647.995,82 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	352.620.472,61 D	70.468.899,29	68.300.767,62	354.788.604,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.692.390,61 D	10.137.516,24	5.473.485,42	28.356.421,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.692.390,61 D	10.137.516,24	5.473.485,42	28.356.421,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.692.390,61 D	10.137.516,24	5.473.485,42	28.356.421,43 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.692.390,61 D	10.137.516,24	5.473.485,42	28.356.421,43 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.692.390,61 D	10.137.516,24	5.473.485,42	28.356.421,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	328.928.082,00 D	60.331.383,05	62.827.282,20	326.432.182,85 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.568.219,76 C	1.579.099,76	61.248.182,44	76.237.302,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.384.397,16 C	1.579.099,76	42.314.806,78	56.120.104,18 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	4.991.798,30	4.991.798,30 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.438.010,59 C	394.774,94	17.604.212,45	21.647.448,10 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.254.187,99 C	394.774,94	1.057.291,79	3.916.704,84 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.438.010,59 C	394.774,94	17.604.212,45	21.647.448,10 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.254.187,99 C	394.774,94	1.057.291,79	3.916.704,84 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.254.187,99 C	394.774,94	1.057.291,79	3.916.704,84 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.254.187,99 C	394.774,94	1.057.291,79	3.916.704,84 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.254.187,99 C	394.774,94	1.057.291,79	3.916.704,84 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.254.187,99 C	394.774,94	1.057.291,79	3.916.704,84 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.386.455,00	2.386.455,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	795.485,00	795.485,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.183.822,60 C	0,00	16.546.920,66	17.730.743,26 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	345.496.301,76 D	58.752.283,29	1.579.099,76	402.669.485,29 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	344.312.479,16 D	42.314.806,78	1.579.099,76	385.048.186,18 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	54.821.347,00 D	2.495.899,15	0,00	57.317.246,15 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	0,00	2.495.899,15	0,00	2.495.899,15 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	58.667.446,29 D	9.330.752,12	394.774,94	67.603.423,47 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	3.846.099,29 D	9.330.752,12	394.774,94	12.782.076,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	58.667.446,29 D	9.330.752,12	394.774,94	67.603.423,47 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.846.099,29 D	9.330.752,12	394.774,94	12.782.076,47 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	54.821.347,00 D	2.495.899,15	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	2.495.899,15	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	58.667.446,29 D	9.330.752,12	394.774,94	67.603.423,47 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	2.495.899,15	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.846.099,29 D	6.834.852,97	394.774,94	10.286.177,32 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	58.667.446,29 D	9.330.752,12	394.774,94	67.603.423,47 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	2.495.899,15	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.846.099,29 D	6.834.852,97	394.774,94	10.286.177,32 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.386.455,00	0,00	2.386.455,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	795.485,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	795.485,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	795.485,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	795.485,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	795.485,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	795.485,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.183.822,60 D	14.051.021,51	0,00	15.234.844,11 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 D	8.273.460,33	0,00	8.865.371,63 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	591.911,30 D	8.273.460,33	0,00	8.865.371,63 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 D	5.777.561,18	0,00	6.369.472,48 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	591.911,30 D	5.777.561,18	0,00	6.369.472,48 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	150.409.866,36 D	16.028.119,42	3.473.385,26	162.964.600,52 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	0,00	4.731,38	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.664.165,27 D	15.998.884,24	3.473.385,26	53.189.664,25 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.053.282,38 D	15.689.674,69	3.318.922,40	52.424.034,67 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	22.808.376,82 D	7.341.101,44	891.214,25	29.258.264,01 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.793.202,73 D	537.673,37	0,00	2.330.876,10 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	1.793.202,73 D	537.673,37	0,00	2.330.876,10 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.140,14 D	0,00	0,00	5.140,14 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	5.140,14 D	0,00	0,00	5.140,14 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.042.935,65 D	6.803.428,07	891.214,25	22.955.149,47 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	17.042.935,65 D	6.803.428,07	891.214,25	22.955.149,47 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	506.429,09 D	0,00	0,00	506.429,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	506.429,09 D	0,00	0,00	506.429,09 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	217.646,70 D	0,00	0,00	217.646,70 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	217.646,70 D	0,00	0,00	217.646,70 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	5.580,68 D	0,00	0,00	5.580,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 *Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	5.580,68 D	0,00	0,00	5.580,68 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.244.905,56 D	8.348.573,25	2.427.708,15	23.165.770,66 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	17.244.905,56 D	8.348.573,25	2.427.708,15	23.165.770,66 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	17.244.905,56 D	8.348.573,25	2.427.708,15	23.165.770,66 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	610.882,89 D	309.209,55	154.462,86	765.629,58 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	72.512,94 D	12.251,90	0,00	84.764,84 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.512,94 D	12.251,90	0,00	84.764,84 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	72.512,94 D	12.251,90	0,00	84.764,84 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	72.512,94 D	12.251,90	0,00	84.764,84 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	72.512,94 D	12.251,90	0,00	84.764,84 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEÍROS	72.512,94 D	12.251,90	0,00	84.764,84 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	30.494,15 D	12.251,90	0,00	42.746,05 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.494,15 D	12.251,90	0,00	42.746,05 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.494,15 D	12.251,90	0,00	42.746,05 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.494,15 D	12.251,90	0,00	42.746,05 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	30.494,15 D	12.251,90	0,00	42.746,05 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	4.094.963,00 D	0,00	0,00	4.094.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.726.483,00 D	0,00	0,00	4.726.483,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.794.963,00 D	0,00	0,00	4.794.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.245.223,00 D	0,00	0,00	4.245.223,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.794.963,00 D	0,00	0,00	4.794.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.494.963,00 D	0,00	0,00	4.494.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.694.963,00 D	0,00	0,00	4.694.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.594.974,00 D	0,00	0,00	4.594.974,00 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.02	COFAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	537.193.952,74 C	195.307.030,04	213.599.727,78	555.486.650,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.163.613,77 C	2.289.732,28	5.859.564,19	37.733.445,68 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.078.163,91 C	2.289.732,28	5.859.564,19	37.647.995,82 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.078.163,91 C	2.289.732,28	5.859.564,19	37.647.995,82 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.078.163,91 C	2.289.732,28	5.859.564,19	37.647.995,82 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	34.078.163,91 C	2.289.732,28	5.859.564,19	37.647.995,82 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	29.092.275,69 C	1.124.630,04	3.679.379,97	31.647.025,62 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.466.488,79 C	637.325,15	1.128.805,21	3.957.968,85 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	527.777,09	527.777,09	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.519.399,43 C	0,00	523.601,92	2.043.001,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	352.620.472,61 C	189.389.007,76	191.557.139,43	354.788.604,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.692.390,61 C	36.553.161,19	41.217.192,01	28.356.421,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.692.390,61 C	36.553.161,19	41.217.192,01	28.356.421,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.104.953,49 D	7.073.808,27	10.312.958,80	29.865.802,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.104.953,49 D	7.073.808,27	10.312.958,80	29.865.802,96 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	33.189.505,59 D	7.073.808,27	10.217.839,39	30.045.474,47 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.552,10 C	0,00	95.119,41	179.671,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	35.549.204,96 C	19.283.001,49	14.787.016,68	31.053.220,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	36.116.201,71 C	8.489.857,23	4.044.893,86	31.671.238,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	566.996,75 D	10.793.144,26	10.742.122,82	618.018,19 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.408.573,66 C	10.196.351,43	10.645.714,81	2.857.937,04 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.170.596,72 C	8.921.926,67	9.073.072,74	2.321.742,79 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	176.487,65 C	1.274.424,76	1.560.390,17	462.453,06 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.489,29 C	0,00	12.251,90	73.741,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.839.565,48 C	0,00	5.471.501,72	24.311.067,20 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.376.450,74 C	0,00	5.471.501,72	20.847.952,46 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	3.463.114,74 C	0,00	0,00	3.463.114,74 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	328.928.082,00 C	152.835.846,57	150.339.947,42	326.432.182,85 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.975.661,09 C	58.767.732,53	43.728.559,67	35.936.488,23 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	52.159.483,69 C	42.220.811,87	43.728.559,67	53.667.231,49 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	52.159.483,69 C	5.040.101,40	6.547.849,20	53.667.231,49 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.291.384,15	3.291.384,15	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	52.159.483,69 C	1.748.717,25	3.256.465,05	53.667.231,49 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.668.394,10	1.668.394,10	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	52.159.483,69 C	80.323,15	1.588.070,95	53.667.231,49 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.068.945,33	9.068.945,33	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	9.068.945,33	9.068.945,33	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.068.945,33	9.068.945,33	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	9.068.945,33	9.068.945,33	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	2.495.899,15	2.495.899,15	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.273.460,33	8.273.460,33	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	8.273.460,33	8.273.460,33	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	8.273.460,33	8.273.460,33	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	8.273.460,33	8.273.460,33	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.183.822,60 D	16.546.920,66	0,00	17.730.743,26 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 D	8.273.460,33	0,00	8.865.371,63 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	591.911,30 D	8.273.460,33	0,00	8.865.371,63 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 D	8.273.460,33	0,00	8.865.371,63 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	591.911,30 D	8.273.460,33	0,00	8.865.371,63 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	277.952.420,91 C	94.068.114,04	106.611.387,75	290.495.694,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	276.768.598,31 C	94.068.114,04	92.560.366,24	275.260.850,51 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.661.863,31 C	7.375.354,25	5.867.606,45	1.154.115,51 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.291.384,15	3.291.384,15	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.661.863,31 C	4.083.970,10	2.576.222,30	1.154.115,51 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	13.016.911,21	13.016.911,21	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.291.384,15	3.291.384,15	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	54.821.347,00 C	9.725.527,06	9.725.527,06	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	13.016.911,21	13.016.911,21	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.291.384,15	3.291.384,15	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	54.821.347,00 C	9.725.527,06	9.725.527,06	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	54.821.347,00 C	22.068.218,57	22.068.218,57	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.661.863,31 C	4.083.970,10	2.576.222,30	1.154.115,51 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	52.159.483,69 C	17.984.248,47	19.491.996,27	53.667.231,49 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	1.668.394,10	1.668.394,10	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	34.945.072,28 C	8.416.644,50	4.015.779,10	30.544.206,88 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.347.084,37 C	7.899.209,87	8.336.321,35	2.784.195,85 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	54.821.347,00 C	23.393.690,02	23.393.690,02	54.821.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 32101
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	37.606.935,59 C	19.513.915,14	13.605.301,94	31.698.322,39 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	17.214.411,41 C	3.879.774,88	9.788.388,08	23.123.024,61 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	54.821.347,00 C	15.197.028,78	15.197.028,78	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	39.954.019,96 C	15.197.028,78	9.725.527,06	34.482.518,24 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	14.867.327,04 C	0,00	5.471.501,72	20.338.828,76 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.183.822,60 C	0,00	14.051.021,51	15.234.844,11 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	591.911,30 C	0,00	8.273.460,33	8.865.371,63 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	5.777.561,18	6.369.472,48 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	591.911,30 C	0,00	5.777.561,18	6.369.472,48 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	150.409.866,36 C	3.628.290,00	16.183.024,16	162.964.600,52 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.731,38	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	0,00	0,00	4.731,38	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.664.165,27 C	3.628.290,00	16.153.788,98	53.189.664,25 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.053.282,38 C	3.318.922,40	15.689.674,69	52.424.034,67 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	21.213.716,90 C	3.318.922,40	10.218.172,97	28.112.967,47 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.968.811,34 C	891.214,25	1.869.599,72	4.947.196,81 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	3.968.811,34 C	891.214,25	1.869.599,72	4.947.196,81 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.494,15 C	0,00	12.251,90	42.746,05 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	30.494,15 C	0,00	12.251,90	42.746,05 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	17.214.411,41 C	2.427.708,15	8.336.321,35	23.123.024,61 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	17.214.411,41 C	2.427.708,15	8.336.321,35	23.123.024,61 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.839.565,48 C	0,00	5.471.501,72	24.311.067,20 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	18.839.565,48 C	0,00	5.471.501,72	24.311.067,20 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	18.839.565,48 C	0,00	5.471.501,72	24.311.067,20 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	3.967.098,30 D	0,00	0,00	3.967.098,30 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	3.967.098,30 C	0,00	0,00	3.967.098,30 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	610.882,89 C	309.367,60	464.114,29	765.629,58 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	154.904,74 C	309.367,60	309.209,55	154.746,69 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	455.978,15 C	0,00	154.904,74	610.882,89 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	72.512,94 C	0,00	12.251,90	84.764,84 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.512,94 C	0,00	12.251,90	84.764,84 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.512,94 C	0,00	12.251,90	84.764,84 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.512,94 C	0,00	12.251,90	84.764,84 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.512,94 C	0,00	12.251,90	84.764,84 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	68.200,26 C	0,00	7.835,42	76.035,68 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	4.312,68 C	0,00	4.416,48	8.729,16 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	30.494,15 C	0,00	12.251,90	42.746,05 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.494,15 C	0,00	12.251,90	42.746,05 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.494,15 C	0,00	12.251,90	42.746,05 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.494,15 C	0,00	12.251,90	42.746,05 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.494,15 C	0,00	12.251,90	42.746,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 32101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Maio

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.094.963,00 C	0,00	0,00	4.094.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.726.483,00 C	0,00	0,00	4.726.483,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.794.963,00 C	0,00	0,00	4.794.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.245.223,00 C	0,00	0,00	4.245.223,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.794.963,00 C	0,00	0,00	4.794.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.494.963,00 C	0,00	0,00	4.494.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.694.963,00 C	0,00	0,00	4.694.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.594.974,00 C	0,00	0,00	4.594.974,00 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	534.568.735,91	534.568.735,91	0,00