FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.247.867,90 D	12.637.650,75	12.471.110,73	11.414.407,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.977.226,36 D	12.637.650,75	12.471.110,73	4.143.766,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.728.731,58 D	12.556.164,60	12.418.427,73	3.866.468,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.728.731,58 D	12.556.164,60	12.418.427,73	3.866.468,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.728.731,58 D	12.556.164,60	12.418.427,73	3.866.468,45 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	810,96 D	10.635.021,17	10.635.832,13	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	810,96 D	10.635.021,17	10.635.832,13	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	810,96 D	10.635.021,17	10.635.832,13	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.727.920,62 D	1.921.143,43	1.782.595,60	3.866.468,45 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.727.920,62 D	1.921.143,43	1.782.595,60	3.866.468,45 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	244.094,78 D	81.486,15	52.683,00	272.897,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	244.094,78 D	81.486,15	52.683,00	272.897,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	244.094,78 D	81.486,15	52.683,00	272.897,93 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	244.094,78 D	81.486,15	52.683,00	272.897,93 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	425,00 D	595,00	255,00	765,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	32.948,90 D	0,00	8.409,90	24.539,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.803,46 D	0,00	2.061,28	42.742,18 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.153,82 D	0,00	7.488,00	75.665,82 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.994,76 D	0,00	1.367,60	13.627,16 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.203,92 D	0,00	613,09	21.590,83 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	672,80 D	0,00	0,00	672,80 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.454,12 D	0,00	510,48	10.943,64 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	29.118,00 D	40.318,00	3.402,50	66.033,50 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	22.066,25	22.066,25	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	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	358,54	358,54	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	6.150,36	6.150,36	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.270.641,54 D	0,00	0,00	7.270.641,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.270.641,54 D	0,00	0,00	7.270.641,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.421.679,18 D	0,00	0,00	7.421.679,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.421.679,18 D	0,00	0,00	7.421.679,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.421.679,18 D	0,00	0,00	7.421.679,18 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	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	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	3.011.484,86 D	0,00	0,00	3.011.484,86 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

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) REDUÇÃO 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	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO 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	11.776.844,96 C	5.952.204,80	7.010.658,34	12.835.298,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.375.374,46 C	5.952.204,80	7.010.658,34	4.433.828,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	205.352,78 C	4.054.280,26	4.224.101,85	375.174,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	171.908,23 C	4.054.280,26	4.224.101,85	341.729,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	171.908,23 C	4.054.280,26	4.224.101,85	341.729,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	171.908,23 C	4.054.280,26	4.224.101,85	341.729,82 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	171.908,23 C	4.054.280,26	4.224.101,85	341.729,82 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	171.908,23 C	4.054.280,26	4.224.101,85	341.729,82 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.654,99 C	1.316.567,59	1.187.545,16	31.632,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160.654,99 C	1.316.567,59	1.187.545,16	31.632,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	160.654,99 C	1.316.567,59	1.187.545,16	31.632,56 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	160.654,99 C	1.316.567,59	1.187.545,16	31.632,56 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	160.654,99 C	1.316.567,59	1.187.545,16	31.632,56 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	159.082,99 C	1.314.023,59	1.186.273,16	31.332,56 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	1.572,00 C	1.272,00	0,00	300,00 C
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.009.366,69 C	581.356,95	1.599.011,33	4.027.021,07 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.004.635,31 C	581.356,95	1.599.011,33	4.022.289,69 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.004.635,31 C	581.356,95	1.599.011,33	4.022.289,69 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.963.112,36 C	570.025,33	1.589.908,87	3.982.995,90 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	147.093,67 C	147.093,67	293.894,98	293.894,98 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.734.335,36 C	18.558,56	826.750,38	3.542.527,18 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	799,74	799,74	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	73.863,31 C	82.725,35	155.435,78	146.573,74 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	14.141,35	14.141,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.820,02 C	306.706,66	298.886,64	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.522,95 C	11.331,62	9.102,46	39.293,79 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	38.383,01 C	6.626,83	4.397,67	36.153,85 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	4.704,79	4.704,79	3.139,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.470,50 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	94.719.766,35 D	10.452.752,45	628.100,55	104.544.418,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.615.994,12 D	4.506.149,20	0,00	41.122.143,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.555.552,92 D	3.770.664,09	0,00	34.326.217,01 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	30.555.552,92 D	3.770.664,09	0,00	34.326.217,01 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.555.552,92 D	3.770.664,09	0,00	34.326.217,01 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.930.621,30 D	3.718.630,88	0,00	33.649.252,18 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.930.621,30 D	3.718.630,88	0,00	33.649.252,18 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.165.022,16 D	1.011.917,03	0,00	10.176.939,19 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	1.023.297,31 D	0,00	0,00	1.023.297,31 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.149.367,01 D	1.218.263,45	0,00	2.367.630,46 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	168.303,28 D	4.031,00	0,00	172.334,28 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	17.623,25 D	24.354,96	0,00	41.978,21 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.505.000,79 D	54.624,04	0,00	4.559.624,83 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	179.779,49 D	0,00	0,00	179.779,49 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	13.497.656,31 D	1.382.983,23	0,00	14.880.639,54 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	224.571,70 D	22.457,17	0,00	247.028,87 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	483.756,71 D	52.033,21	0,00	535.789,92 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	483.756,71 D	52.033,21	0,00	535.789,92 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	483.756,71 D	52.033,21	0,00	535.789,92 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	141.174,91 D	0,00	0,00	141.174,91 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.040,87 D	0,00	0,00	110.040,87 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	110.040,87 D	0,00	0,00	110.040,87 D
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO (D.E.A.)	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.177.117,82 D	446.911,56	0,00	3.624.029,38 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.515.988,96 D	101.607,18	0,00	1.617.596,14 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.515.988,96 D	101.607,18	0,00	1.617.596,14 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.988,96 D	101.607,18	0,00	1.617.596,14 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.988,96 D	101.607,18	0,00	1.617.596,14 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.515.988,96 D	101.607,18	0,00	1.617.596,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.661.128,86 D	345.304,38	0,00	2.006.433,24 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.661.128,86 D	345.304,38	0,00	2.006.433,24 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.661.128,86 D	345.304,38	0,00	2.006.433,24 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.661.128,86 D	345.304,38	0,00	2.006.433,24 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.661.128,86 D	345.304,38	0,00	2.006.433,24 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.837.331,55 D	282.047,35	0,00	3.119.378,90 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.837.331,55 D	282.047,35	0,00	3.119.378,90 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.837.331,55 D	282.047,35	0,00	3.119.378,90 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.836.585,99 D	282.047,35	0,00	3.118.633,34 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.836.585,99 D	282.047,35	0,00	3.118.633,34 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.836.585,99 D	282.047,35	0,00	3.118.633,34 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS 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	45.991,83 D	6.526,20	0,00	52.518,03 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	45.991,83 D	6.526,20	0,00	52.518,03 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	45.991,83 D	6.526,20	0,00	52.518,03 D
3.1.9.2.2.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS	57,81 D	0,00	0,00	57,81 D
3.1.9.2.2.92.96.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTEA A PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO REFERENTE A EXER	57,81 D	0,00	0,00	57,81 D
3.1.9.2.2.92.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA - INTRA-OFSS (D.E.A.)	57,81 D	0,00	0,00	57,81 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	45.934,02 D	6.526,20	0,00	52.460,22 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	45.934,02 D	6.526,20	0,00	52.460,22 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	45.934,02 D	6.526,20	0,00	52.460,22 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.630,72 D	0,00	0,00	9.630,72 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.630,72 D	0,00	0,00	9.630,72 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	9.630,72 D	0,00	0,00	9.630,72 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.630,72 D	0,00	0,00	9.630,72 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.426,88 D	0,00	0,00	8.426,88 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.426,88 D	0,00	0,00	8.426,88 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	7.223,04 D	0,00	0,00	7.223,04 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTEA 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	9.723.267,40 D	1.548.313,69	628.100,55	10.643.480,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	416.373,48 D	49.280,50	0,00	465.653,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	416.373,48 D	49.280,50	0,00	465.653,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	416.373,48 D	49.280,50	0,00	465.653,98 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	416.373,48 D	49.280,50	0,00	465.653,98 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	416.373,48 D	49.280,50	0,00	465.653,98 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.975,00 D	255,00	0,00	3.230,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	41.585,62 D	8.409,90	0,00	49.995,52 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.304,29 D	2.061,28	0,00	33.365,57 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.909,30 D	7.488,00	0,00	54.397,30 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	45.130,08 D	1.367,60	0,00	46.497,68 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46 D	0,00	0,00	54,46 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.092,54 D	613,09	0,00	4.705,63 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	249,60 D	0,00	0,00	249,60 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	6.334,16 D	510,48	0,00	6.844,64 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.476,51 D	0,00	0,00	5.476,51 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	159.252,00 D	22.066,25	0,00	181.318,25 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	33.610,72 D	358,54	0,00	33.969,26 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	24.118,90 D	6.150,36	0,00	30.269,26 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.754,23 D	0,00	0,00	2.754,23 D
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	9.306.893,92 D	1.499.033,19	628.100,55	10.177.826,56 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.197.186,82 D	62.446,11	0,00	1.259.632,93 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.197.186,82 D	62.446,11	0,00	1.259.632,93 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	769.866,60 D	62.446,11	0,00	832.312,71 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	769.866,60 D	62.446,11	0,00	832.312,71 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	256.280,09 D	37.646,90	0,00	293.926,99 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	513.586,51 D	24.799,21	0,00	538.385,72 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	427.320,22 D	0,00	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	426.089,04 D	0,00	0,00	426.089,04 D
3.3.2.1.1.92.93.06	AUXILIO MORADIA	426.089,04 D	0,00	0,00	426.089,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	432.825,69 D	77.071,00	0,00	509.896,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	432.825,69 D	77.071,00	0,00	509.896,69 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	432.825,69 D	77.071,00	0,00	509.896,69 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	432.825,69 D	77.071,00	0,00	509.896,69 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	421.485,69 D	77.071,00	0,00	498.556,69 D
3.3.2.2.1.36.36.34	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.122.564,13 D	771.660,81	1.843,98	7.892.380,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.035.251,57 D	760.175,68	1.843,98	7.793.583,27 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.540,37 D	5.633,92	0,00	184.174,29 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	178.540,37 D	5.633,92	0,00	184.174,29 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVIÁRIA	178.540,37 D	5.633,92	0,00	184.174,29 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.480.898,33 D	186.352,63	0,00	1.667.250,96 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.480.898,33 D	186.352,63	0,00	1.667.250,96 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	675.268,19 D	94.282,22	0,00	769.550,41 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	228.524,74 D	25.587,76	0,00	254.112,50 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	577.105,40 D	66.482,65	0,00	643.588,05 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.713.500,05 D	314.022,65	1.843,98	3.025.678,72 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.713.500,05 D	314.022,65	1.843,98	3.025.678,72 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	487.650,52 D	54.069,20	0,00	541.719,72 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.966,73 D	0,00	0,00	68.966,73 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	123.851,00 D	13.100,00	0,00	136.951,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	589.475,08 D	89.695,00	0,00	679.170,08 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	66.696,00 D	1.050,00	0,00	67.746,00 D
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.364,96 D	0,00	0,00	3.364,96 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	152.650,84 D	28.411,05	0,00	181.061,89 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.163.909,52 D	123.504,98	0,00	1.287.414,50 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.751,84 D	3.687,96	1.843,98	16.595,82 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.045,65 D	504,46	0,00	16.550,11 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.304,00 D	0,00	0,00	14.304,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923,91 D	0,00	0,00	10.923,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	289.340,67 D	27.145,14	0,00	316.485,81 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	289.340,67 D	27.145,14	0,00	316.485,81 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	14.300,01 D	0,00	0,00	14.300,01 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIOPS DE TELEFONIA FIXA	63.356,13 D	6.145,65	0,00	69.501,78 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	205.764,53 D	20.999,49	0,00	226.764,02 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS 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	DESPESAS 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	2.359.868,75 D	227.021,34	0,00	2.586.890,09 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.359.868,75 D	227.021,34	0,00	2.586.890,09 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	2.270.213,40 D	227.021,34	0,00	2.497.234,74 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	40.499,39 D	6.398,61	0,00	46.898,00 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.499,39 D	6.398,61	0,00	46.898,00 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.499,39 D	6.398,61	0,00	46.898,00 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.499,39 D	6.398,61	0,00	46.898,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	46.813,17 D	5.086,52	0,00	51.899,69 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.813,17 D	5.086,52	0,00	51.899,69 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.813,17 D	5.086,52	0,00	51.899,69 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.088,88 D	3.477,76	0,00	33.566,64 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	0,00	31,35	0,00	31,35 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	16.688,29 D	1.577,41	0,00	18.265,70 D
3.3.2.3.3.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	43.749,20 D	587.855,27	626.256,57	5.347,90 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	43.749,20 D	587.855,27	626.256,57	5.347,90 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	510.568,08 D	0,00	0,00	510.568,08 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	510.568,08 D	0,00	0,00	510.568,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.363.689,29 D	4.398.117,64	0,00	52.761.806,93 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.363.689,29 D	4.398.117,64	0,00	52.761.806,93 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.320.103,07 D	4.358.210,87	0,00	51.678.313,94 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.320.103,07 D	4.358.210,87	0,00	51.678.313,94 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.320.103,07 D	4.358.210,87	0,00	51.678.313,94 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	351.153,92 D	0,00	0,00	351.153,92 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	351.153,92 D	0,00	0,00	351.153,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	46.968.949,15 D	4.358.210,87	0,00	51.327.160,02 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	46.968.949,15 D	4.358.210,87	0,00	51.327.160,02 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.043.586,22 D	39.906,77	0,00	1.083.492,99 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.043.586,22 D	39.906,77	0,00	1.083.492,99 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	84.299,51 D	11.331,62	0,00	95.631,13 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	84.299,51 D	11.331,62	0,00	95.631,13 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	959.286,71 D	28.575,15	0,00	987.861,86 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	959.286,71 D	28.575,15	0,00	987.861,86 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	959.286,71 D	28.575,15	0,00	987.861,86 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.453,44 D	171,92	0,00	2.625,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.453,44 D	171,92	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.453,44 D	171,92	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.453,44 D	171,92	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.453,44 D	171,92	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.453,44 D	171,92	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	390,40 D	0,00	0,00	390,40 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	2.063,04 D	171,92	0,00	2.234,96 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	94.190.789,29 C	3.402,50	8.936.140,88	103.123.527,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	94.037.085,14 C	3.402,50	8.936.140,88	102.969.823,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	94.037.085,14 C	3.402,50	8.936.140,88	102.969.823,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.820.071,63 C	0,00	8.843.323,11	101.663.394,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	92.820.071,63 C	0,00	8.843.323,11	101.663.394,74 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	45.851.122,48 C	0,00	4.485.112,24	50.336.234,72 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	45.851.122,48 C	0,00	4.485.112,24	50.336.234,72 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	45.851.122,48 C	0,00	4.485.112,24	50.336.234,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	46.968.949,15 C	0,00	4.358.210,87	51.327.160,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	46.968.949,15 C	0,00	4.358.210,87	51.327.160,02 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	46.968.949,15 C	0,00	4.358.210,87	51.327.160,02 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.217.013,51 C	3.402,50	92.817,77	1.306.428,78 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.217.013,51 C	3.402,50	92.817,77	1.306.428,78 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	84.299,51 C	0,00	11.331,62	95.631,13 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	84.299,51 C	0,00	11.331,62	95.631,13 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.132.714,00 C	3.402,50	81.486,15	1.210.797,65 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.132.714,00 C	3.402,50	81.486,15	1.210.797,65 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.132.714,00 C	3.402,50	81.486,15	1.210.797,65 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.704,15 C	0,00	0,00	153.704,15 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	153.704,15 C	0,00	0,00	153.704,15 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - Consolidação	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 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	788.246.643,76 D	33.491.375,98	579.025,38	821.158.994,36 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	770.650.111,45 D	33.487.559,98	579.025,38	803.558.646,05 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	770.650.111,45 D	33.487.559,98	579.025,38	803.558.646,05 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	10.000,00	10.000,00	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	4.415.884,19 D	10.000,00	0,00	4.425.884,19 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.415.884,19 D	10.000,00	0,00	4.425.884,19 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.415.884,19 D	10.000,00	0,00	4.425.884,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.415.884,19 D	10.000,00	0,00	4.425.884,19 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.415.884,19 C	0,00	10.000,00	4.425.884,19 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.415.884,19 C	0,00	10.000,00	4.425.884,19 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.415.884,19 C	0,00	10.000,00	4.425.884,19 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.415.884,19 C	0,00	10.000,00	4.425.884,19 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	63.703.115,38 D	10.000,00	0,00	63.713.115,38 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.703.115,38 D	10.000,00	0,00	63.713.115,38 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	63.703.115,38 D	10.000,00	0,00	63.713.115,38 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.974.803,38 D	10.000,00	0,00	61.984.803,38 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.728.312,00 D	0,00	0,00	1.728.312,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	652.125.649,07 D	33.467.559,98	569.025,38	685.024.183,67 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	444.998.457,19 D	27.106.536,78	325.768,42	471.779.225,55 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	161.468.541,48 D	908.440,11	234.904,08	162.142.077,51 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.074.932,33 D	156.918,70	83.488,42	54.148.362,61 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	54.074.932,33 D	156.918,70	83.488,42	54.148.362,61 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	182.634.601,60 D	21.696.031,76	7.375,92	204.323.257,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	182.634.601,60 D	21.696.031,76	7.375,92	204.323.257,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	46.820.381,78 D	4.345.146,21	0,00	51.165.527,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	161.468.541,48 D	937.015,26	241.412,98	162.164.143,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	28.575,15	6.508,90	22.066,25 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	28.575,15	6.508,90	22.066,25 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	53.822.847,16 D	302.813,37	78.301,36	54.047.359,17 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	45.658.650,40 D	5.424.007,94	1.843,98	51.080.814,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	45.658.650,40 D	5.424.007,94	1.843,98	51.080.814,36 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.596.532,31 D	3.816,00	0,00	17.600.348,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.916.656,83 D	3.816,00	0,00	7.920.472,83 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
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	3.545.651,73 D	3.816,00	0,00	3.549.467,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.545.651,73 D	3.816,00	0,00	3.549.467,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.545.651,73 D	3.816,00	0,00	3.549.467,73 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

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	788.246.643,76 C	68.271.915,60	101.184.266,20	821.158.994,36 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	770.650.111,45 C	68.263.909,20	101.172.443,80	803.558.646,05 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	770.650.111,45 C	68.263.909,20	101.172.443,80	803.558.646,05 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.821.347,00 C	15.826.169,09	15.826.169,09	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	736.414,67 C	166.918,70	103.488,42	672.984,39 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	736.414,67 C	166.918,70	103.488,42	672.984,39 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	736.414,67 C	166.918,70	103.488,42	672.984,39 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	54.074.932,33 C	15.649.250,39	15.722.680,67	54.148.362,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	252.085,17 C	386.301,79	235.220,06	101.003,44 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	252.085,17 C	386.301,79	235.220,06	101.003,44 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	3.246.777,69 C	4.345.718,19	5.424.007,94	4.325.067,44 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.246.777,69 C	4.345.718,19	5.424.007,94	4.325.067,44 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	63.703.115,38 C	0,00	10.000,00	63.713.115,38 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.703.115,38 C	0,00	10.000,00	63.713.115,38 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	63.703.115,38 C	0,00	10.000,00	63.713.115,38 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.974.803,38 C	0,00	10.000,00	61.984.803,38 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.728.312,00 C	0,00	0,00	1.728.312,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	652.125.649,07 C	52.437.740,11	85.336.274,71	685.024.183,67 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	444.998.457,19 C	706.883,15	27.487.651,51	471.779.225,55 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.822.847,16 C	78.301,36	302.813,37	54.047.359,17 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.822.847,16 C	78.301,36	302.813,37	54.047.359,17 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.822.847,16 C	78.301,36	302.813,37	54.047.359,17 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.074.932,33 C	464.603,15	538.033,43	54.148.362,61 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	252.085,17 C	386.301,79	235.220,06	101.003,44 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	53.822.847,16 C	78.301,36	302.813,37	54.047.359,17 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	182.634.601,60 C	7.375,92	21.696.031,76	204.323.257,44 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	45.658.650,40 C	1.843,98	5.424.007,94	51.080.814,36 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	45.658.650,40 C	1.843,98	5.424.007,94	51.080.814,36 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	45.658.650,40 C	1.843,98	5.424.007,94	51.080.814,36 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	45.658.650,40 C	1.843,98	5.424.007,94	51.080.814,36 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	46.820.381,78 C	0,00	4.345.146,21	51.165.527,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	46.820.381,78 C	0,00	4.345.146,21	51.165.527,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	46.820.381,78 C	0,00	4.345.146,21	51.165.527,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	161.468.541,48 C	45.795.354,70	46.490.956,98	162.164.143,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.822.847,16 C	15.262.948,60	15.487.460,61	54.047.359,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	45.658.650,40 C	4.345.718,19	9.767.882,15	51.080.814,36 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.246.777,69 C	4.345.718,19	5.424.007,94	4.325.067,44 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.822.847,16 C	15.262.948,60	15.487.460,61	54.047.359,17 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	45.658.650,40 C	4.345.718,19	9.767.882,15	51.080.814,36 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.246.777,69 C	4.345.718,19	5.424.007,94	4.325.067,44 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	6.508,90	28.575,15	22.066,25 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	6.508,90	28.575,15	22.066,25 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	6.508,90	28.575,15	22.066,25 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	53.822.847,16 C	15.262.948,60	15.487.460,61	54.047.359,17 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	8.120.447,56 C	5.488.676,37	307.359,47	2.939.130,66 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	43.749,20 C	5.428.554,04	5.412.218,99	27.414,15 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.246.777,69 C	4.345.718,19	5.424.007,94	4.325.067,44 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	3.246.777,69 C	4.345.718,19	5.424.007,94	4.325.067,44 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	45.658.650,40 C	5.935.502,26	11.357.666,22	51.080.814,36 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.022.921,15 C	569.900,53	2.159.684,60	11.612.705,22 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.963.112,36 C	569.900,53	1.589.784,07	3.982.995,90 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.059.808,79 C	0,00	569.900,53	7.629.709,32 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	35.635.729,25 C	5.365.601,73	9.197.981,62	39.468.109,14 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	283.665,33 C	5.365.601,73	5.424.007,94	342.071,54 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	35.352.063,92 C	0,00	3.773.973,68	39.126.037,60 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.596.532,31 C	8.006,40	11.822,40	17.600.348,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.916.656,83 C	8.006,40	11.822,40	7.920.472,83 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.482,19 C	0,00	0,00	18.482,19 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.160,73 C	0,00	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	0,00	0,00	1.224,00 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.160,73 C	0,00	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	0,00	0,00	1.224,00 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	6.160,73 C	0,00	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	0,00	0,00	1.224,00 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.716,00 C	3.816,00	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	1.572,00 C	1.272,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	1.272,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.572,00 C	1.272,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	1.272,00	0,00	300,00 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.572,00 C	1.272,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	1.272,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.545.651,73 C	4.190,40	8.006,40	3.549.467,73 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124,80	124,80	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124,80	124,80	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	1.396,80	1.396,80	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124,80	124,80	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.545.651,73 C	0,00	3.816,00	3.549.467,73 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.181.883,91 C	0,00	1.272,00	1.183.155,91 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.181.883,91 C	0,00	1.272,00	1.183.155,91 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.181.883,91 C	0,00	1.272,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.545.651,73 C	0,00	3.816,00	3.549.467,73 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.181.883,91 C	0,00	1.272,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	1.147,20	820.022,94 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	331.529,24 C	0,00	0,00	331.529,24 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	124,80	10.941,47 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	20.662,26 C	0,00	0,00	20.662,26 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.181.883,91 C	0,00	1.272,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	1.147,20	820.022,94 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	331.529,24 C	0,00	0,00	331.529,24 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.816,67 C	0,00	124,80	10.941,47 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	20.662,26 C	0,00	0,00	20.662,26 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.181.883,91 C	0,00	1.272,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	1.147,20	820.022,94 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	331.529,24 C	0,00	0,00	331.529,24 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.816,67 C	0,00	124,80	10.941,47 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	20.662,26 C	0,00	0,00	20.662,26 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	802.155,18 C	0,00	0,00	802.155,18 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	267.385,06 C	0,00	0,00	267.385,06 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	0,00	241.137,99 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	26.247,07 C	0,00	0,00	26.247,07 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	267.385,06 C	0,00	0,00	267.385,06 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	0,00	241.137,99 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	26.247,07 C	0,00	0,00	26.247,07 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	267.385,06 C	0,00	0,00	267.385,06 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	0,00	241.137,99 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	26.247,07 C	0,00	0,00	26.247,07 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	629.180.811,98 D	36.909.149,21	19.691.417,07	646.398.544,12 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	40.077.657,48 D	994.011,52	0,00	41.071.669,00 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	39.992.207,62 D	994.011,52	0,00	40.986.219,14 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.992.207,62 D	994.011,52	0,00	40.986.219,14 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.992.207,62 D	994.011,52	0,00	40.986.219,14 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	39.992.207,62 D	994.011,52	0,00	40.986.219,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	375.090.010,68 D	24.202.456,17	19.678.241,47	379.614.225,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.637.812,87 D	8.852.425,57	4.358.210,87	55.132.027,57 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.637.812,87 D	8.852.425,57	4.358.210,87	55.132.027,57 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.637.812,87 D	8.852.425,57	4.358.210,87	55.132.027,57 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.637.812,87 D	8.852.425,57	4.358.210,87	55.132.027,57 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.637.812,87 D	8.852.425,57	4.358.210,87	55.132.027,57 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	324.452.197,81 D	15.350.030,60	15.320.030,60	324.482.197,81 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	221.866.224,23 C	0,00	15.320.030,60	237.186.254,83 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	163.118.747,14 C	0,00	11.878.690,08	174.997.437,22 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.891.768,38 C	0,00	0,00	8.891.768,38 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.445.884,19 C	0,00	0,00	4.445.884,19 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.445.884,19 C	0,00	0,00	4.445.884,19 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.445.884,19 C	0,00	0,00	4.445.884,19 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.445.884,19 C	0,00	0,00	4.445.884,19 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	65.019.000,92 C	0,00	4.690.342,78	69.709.343,70 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.094.488,46 C	0,00	1.249.002,26	13.343.490,72 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	65.019.000,92 C	0,00	4.690.342,78	69.709.343,70 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.094.488,46 C	0,00	1.249.002,26	13.343.490,72 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	12.094.488,46 C	0,00	1.249.002,26	13.343.490,72 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.094.488,46 C	0,00	1.249.002,26	13.343.490,72 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	12.094.488,46 C	0,00	1.249.002,26	13.343.490,72 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.094.488,46 C	0,00	1.249.002,26	13.343.490,72 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.822.964,63 C	0,00	0,00	5.822.964,63 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	0,00	1.940.988,21 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	52.924.512,46 C	0,00	3.441.340,52	56.365.852,98 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	546.318.422,04 D	15.350.030,60	0,00	561.668.452,64 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	492.016.829,14 D	11.908.690,08	0,00	503.925.519,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	59.267.231,19 D	0,00	0,00	59.267.231,19 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	4.445.884,19 D	0,00	0,00	4.445.884,19 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	93.378.091,69 D	2.969.672,52	0,00	96.347.764,21 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	38.556.744,69 D	2.969.672,52	0,00	41.526.417,21 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	93.378.091,69 D	2.969.672,52	0,00	96.347.764,21 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	38.556.744,69 D	2.969.672,52	0,00	41.526.417,21 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	59.257.231,19 D	10.000,00	0,00	59.267.231,19 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	59.257.231,19 D	10.000,00	0,00	59.267.231,19 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	93.368.091,69 D	2.979.672,52	0,00	96.347.764,21 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	59.257.231,19 D	10.000,00	0,00	59.267.231,19 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	34.110.860,50 D	2.969.672,52	0,00	37.080.533,02 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	93.368.091,69 D	2.979.672,52	0,00	96.347.764,21 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	59.257.231,19 D	10.000,00	0,00	59.267.231,19 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	34.110.860,50 D	2.969.672,52	0,00	37.080.533,02 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.822.964,63 D	0,00	0,00	5.822.964,63 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - - UG CENTRAL	1.940.988,21 D	0,00	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.940.988,21 D	0,00	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.940.988,21 D	0,00	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.940.988,21 D	0,00	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.940.988,21 D	0,00	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.940.988,21 D	0,00	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	48.478.628,27 D	3.441.340,52	0,00	51.919.968,79 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	26.462.256,23 D	1.720.670,26	0,00	28.182.926,49 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	26.462.256,23 D	1.720.670,26	0,00	28.182.926,49 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	22.016.372,04 D	1.720.670,26	0,00	23.737.042,30 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	22.016.372,04 D	1.720.670,26	0,00	23.737.042,30 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	214.013.143,82 D	11.712.681,52	13.175,60	225.712.649,74 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.131,38 D	0,00	0,00	9.131,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	104.241.131,96 D	11.694.476,60	1.843,98	115.933.764,58 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.660.516,37 D	11.379.372,30	1.843,98	114.038.044,69 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	56.927.602,44 D	5.946.261,90	0,00	62.873.864,34 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.059.808,79 D	569.900,53	0,00	7.629.709,32 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	7.059.808,79 D	569.900,53	0,00	7.629.709,32 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.299,51 D	11.331,62	0,00	95.631,13 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	84.299,51 D	11.331,62	0,00	95.631,13 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	45.374.985,07 D	5.363.757,75	0,00	50.738.742,82 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	45.374.985,07 D	5.363.757,75	0,00	50.738.742,82 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	818.875,74 D	1.147,20	0,00	820.022,94 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	818.875,74 D	1.147,20	0,00	820.022,94 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	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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 EXERCÍCO DE RP NÃO PROCESSADO	10.816,67 D	124,80	0,00	10.941,47 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.816,67 D	124,80	0,00	10.941,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.732.913,93 D	5.433.110,40	1.843,98	51.164.180,35 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	45.732.913,93 D	5.433.110,40	1.843,98	51.164.180,35 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	45.732.913,93 D	5.433.110,40	1.843,98	51.164.180,35 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.580.615,59 D	315.104,30	0,00	1.895.719,89 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	41.522,95 D	9.102,46	11.331,62	39.293,79 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.522,95 D	9.102,46	11.331,62	39.293,79 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.522,95 D	9.102,46	11.331,62	39.293,79 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.522,95 D	9.102,46	11.331,62	39.293,79 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.522,95 D	9.102,46	11.331,62	39.293,79 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.522,95 D	9.102,46	11.331,62	39.293,79 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	78.663,53 D	9.102,46	0,00	87.765,99 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.663,53 D	9.102,46	0,00	87.765,99 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.663,53 D	9.102,46	0,00	87.765,99 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.663,53 D	9.102,46	0,00	87.765,99 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	78.663,53 D	9.102,46	0,00	87.765,99 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
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 2019**
Código da 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	629.180.811,98 C	68.864.689,30	86.082.421,44	646.398.544,12 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.077.657,48 C	1.671.299,26	2.665.310,78	41.071.669,00 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	39.992.207,62 C	1.671.299,26	2.665.310,78	40.986.219,14 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.992.207,62 C	1.671.299,26	2.665.310,78	40.986.219,14 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.992.207,62 C	1.671.299,26	2.665.310,78	40.986.219,14 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	39.992.207,62 C	1.671.299,26	2.665.310,78	40.986.219,14 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	33.964.105,14 C	556.605,74	1.059.011,52	34.466.510,92 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.195.156,47 C	585.936,75	558.449,72	1.167.669,44 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	7.820,02 C	528.756,77	520.936,75	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.825.125,99 C	0,00	526.912,79	5.352.038,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	375.090.010,68 C	67.016.382,83	71.540.597,53	379.614.225,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.637.812,87 C	21.221.755,49	25.715.970,19	55.132.027,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.637.812,87 C	21.221.755,49	25.715.970,19	55.132.027,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.730.675,24 D	4.670.126,70	8.930.726,93	3.470.075,01 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.730.675,24 D	4.670.126,70	8.930.726,93	3.470.075,01 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	7.730.675,24 D	4.670.126,70	8.930.726,93	3.470.075,01 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.171.929,49 C	10.918.502,41	5.719.578,46	2.973.005,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	8.126.608,29 C	5.488.676,37	307.359,47	2.945.291,39 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	45.321,20 C	5.429.826,04	5.412.218,99	27.714,15 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.291.877,33 C	5.633.126,38	6.709.186,97	4.367.937,92 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.722.635,52 C	5.051.769,43	5.425.279,94	3.096.146,03 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	524.142,17 C	570.025,33	1.274.804,57	1.228.921,41 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.522,95 C	11.331,62	9.102,46	39.293,79 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	46.904.681,29 C	0,00	4.356.477,83	51.261.159,12 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.904.681,29 C	0,00	4.356.477,83	51.261.159,12 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	324.452.197,81 C	45.794.627,34	45.824.627,34	324.482.197,81 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	924.693,43 C	10.783.437,65	7.566.609,14	2.292.135,08 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	53.849.205,89 C	7.342.097,13	7.566.609,14	54.073.717,90 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.849.205,89 C	459.416,09	683.928,10	54.073.717,90 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	53.849.205,89 C	459.416,09	683.928,10	54.073.717,90 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	381.114,73	381.114,73	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	53.849.205,89 C	78.301,36	302.813,37	54.073.717,90 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.720.670,26	1.720.670,26	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	52.924.512,46 D	3.441.340,52	0,00	56.365.852,98 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	26.462.256,23 D	1.720.670,26	0,00	28.182.926,49 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.462.256,23 D	1.720.670,26	0,00	28.182.926,49 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	26.462.256,23 D	1.720.670,26	0,00	28.182.926,49 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	26.462.256,23 D	1.720.670,26	0,00	28.182.926,49 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	323.527.504,38 C	35.011.189,69	38.258.018,20	326.774.332,89 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	275.048.876,11 C	35.011.189,69	34.816.677,68	274.854.364,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	972.141,11 C	312.813,37	88.301,36	747.629,10 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	962.141,11 C	302.813,37	88.301,36	747.629,10 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	2.979.672,52	2.979.672,52	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	54.811.347,00 C	2.969.672,52	2.979.672,52	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	2.979.672,52	2.979.672,52	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	10.000,00 C	10.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	54.811.347,00 C	2.969.672,52	2.979.672,52	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	54.811.347,00 C	10.531.955,59	10.541.955,59	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	962.141,11 C	302.813,37	88.301,36	747.629,10 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	53.849.205,89 C	10.229.142,22	10.453.654,23	54.073.717,90 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	26.358,73 C	381.114,73	381.114,73	26.358,73 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	8.164.196,76 C	5.502.309,30	304.657,35	2.966.544,81 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.246.777,69 C	4.345.718,19	5.424.007,94	4.325.067,44 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	54.811.347,00 C	10.893.528,96	10.903.528,96	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	9.152.696,60 C	9.642.682,72	4.230.518,76	3.740.532,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	45.658.650,40 C	1.250.846,24	6.673.010,20	51.080.814,36 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	54.811.347,00 C	7.313.546,73	7.323.546,73	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	12.399.474,29 C	7.313.546,73	2.979.672,52	8.065.600,08 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	42.411.872,71 C	0,00	4.343.874,21	46.755.746,92 C

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	48.478.628,27 C	0,00	3.441.340,52	51.919.968,79 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	26.462.256,23 C	0,00	1.720.670,26	28.182.926,49 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	22.016.372,04 C	0,00	1.720.670,26	23.737.042,30 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	22.016.372,04 C	0,00	1.720.670,26	23.737.042,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	214.013.143,82 C	177.007,21	11.876.513,13	225.712.649,74 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.131,38 C	0,00	0,00	9.131,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	104.241.131,96 C	165.675,59	11.858.308,21	115.933.764,58 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	102.660.516,37 C	3.115,98	11.380.644,30	114.038.044,69 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	55.755.835,08 C	1.843,98	7.022.894,47	62.776.885,57 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	10.022.921,15 C	0,00	1.589.784,07	11.612.705,22 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.022.921,15 C	0,00	1.589.784,07	11.612.705,22 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	78.663,53 C	0,00	9.102,46	87.765,99 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	78.663,53 C	0,00	9.102,46	87.765,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	45.654.250,40 C	1.843,98	5.424.007,94	51.076.414,36 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	45.654.250,40 C	1.843,98	5.424.007,94	51.076.414,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.904.681,29 C	0,00	4.356.477,83	51.261.159,12 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	46.904.681,29 C	0,00	4.356.477,83	51.261.159,12 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	46.904.681,29 C	0,00	4.356.477,83	51.261.159,12 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	4.408.509,07 D	1.272,00	0,00	4.409.781,07 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	4.408.509,07 C	0,00	1.272,00	4.409.781,07 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.580.615,59 C	162.559,61	477.663,91	1.895.719,89 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	153.697,57 C	162.559,61	315.104,30	306.242,26 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.426.918,02 C	0,00	162.559,61	1.589.477,63 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	41.522,95 C	11.331,62	9.102,46	39.293,79 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.522,95 C	11.331,62	9.102,46	39.293,79 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.522,95 C	11.331,62	9.102,46	39.293,79 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.522,95 C	11.331,62	9.102,46	39.293,79 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.522,95 C	11.331,62	9.102,46	39.293,79 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	38.383,01 C	6.626,83	4.397,67	36.153,85 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	4.704,79	4.704,79	3.139,94 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	78.663,53 C	0,00	9.102,46	87.765,99 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.663,53 C	0,00	9.102,46	87.765,99 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.663,53 C	0,00	9.102,46	87.765,99 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.663,53 C	0,00	9.102,46	87.765,99 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78.663,53 C	0,00	9.102,46	87.765,99 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

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2019**
Código da 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
8.9.9.1.1.00.00.00	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**	**236.583.140,59**	**236.583.140,59**	**0,00**