



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.256.508,77 D	11.683.551,82	11.036.506,68	9.903.553,91 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.041.017,23 D	11.683.551,82	11.036.506,68	2.688.062,37 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.836.874,25 D	11.641.089,51	10.990.733,62	2.487.230,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.836.874,25 D	11.641.089,51	10.990.733,62	2.487.230,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.836.874,25 D	11.640.209,73	10.990.733,62	2.486.350,36 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	879,78 D	9.673.110,49	9.666.141,81	7.848,46 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	879,78 D	9.673.110,49	9.666.141,81	7.848,46 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	879,78 D	9.673.110,49	9.666.141,81	7.848,46 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.835.994,47 D	1.967.099,24	1.324.591,81	2.478.501,90 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.835.994,47 D	1.967.099,24	1.324.591,81	2.478.501,90 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	879,78	0,00	879,78 D
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	879,78	0,00	879,78 D
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	879,78	0,00	879,78 D
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	879,78	0,00	879,78 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	204.142,98 D	42.462,31	45.773,06	200.832,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	204.142,98 D	42.462,31	45.773,06	200.832,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	204.142,98 D	42.462,31	45.773,06	200.832,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	204.142,98 D	42.462,31	45.773,06	200.832,23 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	935,00 D	0,00	170,00	765,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.520,00 D	15.120,20	3.531,20	17.109,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.381,83 D	0,00	3.286,70	43.095,13 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	92.319,85 D	0,00	3.888,03	88.431,82 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.302,84 D	0,00	6.502,90	24.799,94 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46 D	0,00	0,00	54,46 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.493,28 D	0,00	500,12	9.993,16 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	809,60 D	0,00	0,00	809,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.006,12 D	0,00	552,00	11.454,12 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	19.701,68	19.701,68	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	7.055,20	7.055,20	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	585,23	585,23	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.215.491,54 D	0,00	0,00	7.215.491,54 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.215.491,54 D	0,00	0,00	7.215.491,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	235.707,96 D	0,00	0,00	235.707,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	271.738,00 D	0,00	0,00	271.738,00 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.991.534,86 D	0,00	0,00	2.991.534,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	90.572,10 D	0,00	0,00	90.572,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.365.855,02 C	5.301.212,11	5.831.922,82	10.896.565,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.964.384,52 C	5.301.212,11	5.831.922,82	2.495.095,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.045,30 C	3.404.628,43	3.576.106,94	345.523,81 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	140.600,75 C	3.404.628,43	3.576.106,94	312.079,26 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	140.600,75 C	3.404.628,43	3.576.106,94	312.079,26 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	140.600,75 C	3.404.628,43	3.576.106,94	312.079,26 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	140.600,75 C	3.404.628,43	3.576.106,94	312.079,26 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.404.628,43	3.576.106,94	171.478,51 C
2.1.1.1.1.01.01.08	FÉRIAS (P)	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-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	95.501,97 C	1.332.376,23	1.249.287,09	12.412,83 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.501,97 C	1.332.376,23	1.249.287,09	12.412,83 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	95.501,97 C	1.332.376,23	1.249.287,09	12.412,83 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	95.501,97 C	1.332.376,23	1.249.287,09	12.412,83 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	95.501,97 C	1.332.376,23	1.249.287,09	12.412,83 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	93.929,97 C	1.332.376,23	1.249.287,09	10.840,83 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.694.837,25 C	564.207,45	1.006.528,79	2.137.158,59 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.690.105,87 C	564.207,45	1.006.528,79	2.132.427,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.690.105,87 C	564.207,45	1.006.528,79	2.132.427,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.649.102,64 C	563.034,71	1.002.349,12	2.088.417,05 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	147.093,67 C	147.093,67	147.093,67	147.093,67 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.418.798,68 C	9.612,75	454.794,51	1.863.980,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	796,37	796,37	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	75.390,27 C	83.515,75	82.445,51	74.320,03 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	11.894,62	11.894,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.820,02 C	310.121,55	305.324,44	3.022,91 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.003,23 C	1.172,74	4.179,67	44.010,16 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	37.863,29 C	0,00	3.006,93	40.870,22 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	1.172,74	1.172,74	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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.470,50 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	69.838.084,02 D	9.278.595,61	1.017.028,35	78.099.651,28 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	26.431.985,30 D	3.860.924,98	354.249,61	29.938.660,67 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.379.743,54 D	2.722.512,39	15.002,66	25.087.253,27 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	22.379.743,54 D	2.722.512,39	15.002,66	25.087.253,27 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.379.743,54 D	2.722.512,39	15.002,66	25.087.253,27 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.001.636,82 D	2.668.105,57	1.184,96	24.668.557,43 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.001.636,82 D	2.668.105,57	1.184,96	24.668.557,43 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	7.124.928,60 D	1.024.965,53	0,00	8.149.894,13 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.149.367,01 D	0,00	0,00	1.149.367,01 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	162.367,65 D	5.935,63	0,00	168.303,28 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	11.172,88 D	1.675,47	0,00	12.848,35 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.865.529,22 D	221.659,55	0,00	4.087.188,77 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	88.366,19 D	30.471,10	0,00	118.837,29 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	9.442.705,08 D	1.360.941,12	1.184,96	10.802.461,24 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	157.200,19 D	22.457,17	0,00	179.657,36 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.972,68 D	54.406,82	13.817,70	387.561,80 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.972,68 D	54.406,82	13.817,70	387.561,80 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	346.972,68 D	54.406,82	13.817,70	387.561,80 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 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	2.030.587,46 D	850.714,41	339.246,95	2.542.054,92 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.046.682,97 D	354.525,44	177.262,72	1.223.945,69 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.046.682,97 D	354.525,44	177.262,72	1.223.945,69 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.046.682,97 D	354.525,44	177.262,72	1.223.945,69 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.046.682,97 D	354.525,44	177.262,72	1.223.945,69 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.046.682,97 D	354.525,44	177.262,72	1.223.945,69 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	983.904,49 D	496.188,97	161.984,23	1.318.109,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	983.904,49 D	496.188,97	161.984,23	1.318.109,23 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	983.904,49 D	496.188,97	161.984,23	1.318.109,23 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	983.904,49 D	496.188,97	161.984,23	1.318.109,23 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	983.904,49 D	496.188,97	161.984,23	1.318.109,23 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.983.878,77 D	286.003,00	0,00	2.269.881,77 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.983.878,77 D	286.003,00	0,00	2.269.881,77 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.983.878,77 D	286.003,00	0,00	2.269.881,77 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.983.133,21 D	286.003,00	0,00	2.269.136,21 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.983.133,21 D	286.003,00	0,00	2.269.136,21 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.983.133,21 D	286.003,00	0,00	2.269.136,21 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	37.775,53 D	1.695,18	0,00	39.470,71 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	37.775,53 D	1.695,18	0,00	39.470,71 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	37.775,53 D	1.695,18	0,00	39.470,71 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 REFERENTE 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	37.717,72 D	1.695,18	0,00	39.412,90 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	37.717,72 D	1.695,18	0,00	39.412,90 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	37.717,72 D	1.695,18	0,00	39.412,90 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.223,04 D	2.407,68	0,00	9.630,72 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.223,04 D	2.407,68	0,00	9.630,72 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	7.223,04 D	2.407,68	0,00	9.630,72 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.223,04 D	2.407,68	0,00	9.630,72 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.019,20 D	2.407,68	0,00	8.426,88 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.019,20 D	2.407,68	0,00	8.426,88 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	4.815,36 D	2.407,68	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 REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL (D.E.A.)	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.791.060,83 D	1.534.253,70	662.778,74	7.662.535,79 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.345,28 D	45.773,06	0,00	313.118,34 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	267.345,28 D	45.773,06	0,00	313.118,34 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	267.345,28 D	45.773,06	0,00	313.118,34 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	267.345,28 D	45.773,06	0,00	313.118,34 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	267.345,28 D	45.773,06	0,00	313.118,34 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.040,00 D	170,00	0,00	2.210,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.053,92 D	3.531,20	0,00	25.585,12 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.325,92 D	3.286,70	0,00	25.612,62 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.923,27 D	3.888,03	0,00	35.811,30 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	28.822,00 D	6.502,90	0,00	35.324,90 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.156,65 D	500,12	0,00	3.656,77 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,80 D	0,00	0,00	112,80 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.782,16 D	552,00	0,00	6.334,16 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	99.220,22 D	19.701,68	0,00	118.921,90 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	18.236,10 D	7.055,20	0,00	25.291,30 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	13.500,66 D	0,00	0,00	13.500,66 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.169,00 D	585,23	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	6.523.715,55 D	1.488.480,64	662.778,74	7.349.417,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	841.750,93 D	96.593,90	8.887,41	929.457,42 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	841.750,93 D	96.593,90	8.887,41	929.457,42 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	414.430,71 D	96.593,90	8.887,41	502.137,20 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	414.430,71 D	96.593,90	8.887,41	502.137,20 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	163.044,91 D	41.568,29	0,00	204.613,20 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	251.385,80 D	55.025,61	8.887,41	297.524,00 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 - PESSOA FÍSICA	296.465,62 D	45.414,27	0,00	341.879,89 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	296.465,62 D	45.414,27	0,00	341.879,89 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	296.465,62 D	45.414,27	0,00	341.879,89 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	296.465,62 D	45.414,27	0,00	341.879,89 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	285.125,62 D	45.414,27	0,00	330.539,89 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	4.793.377,64 D	779.218,81	11.028,53	5.561.567,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	4.735.274,14 D	770.060,41	11.028,53	5.494.306,02 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.273,56 D	79.990,23	0,00	150.263,79 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.273,56 D	79.990,23	0,00	150.263,79 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	70.273,56 D	79.990,23	0,00	150.263,79 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	952.339,55 D	130.557,92	0,00	1.082.897,47 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	952.339,55 D	130.557,92	0,00	1.082.897,47 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	422.145,00 D	79.638,46	0,00	501.783,46 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	152.185,70 D	50.919,46	0,00	203.105,16 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	378.008,85 D	0,00	0,00	378.008,85 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.845.797,26 D	288.882,38	0,00	2.134.679,64 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.845.797,26 D	288.882,38	0,00	2.134.679,64 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	329.958,98 D	51.550,97	0,00	381.509,95 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.966,73 D	0,00	0,00	68.966,73 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83.583,00 D	13.672,00	0,00	97.255,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	364.622,58 D	75.395,00	0,00	440.017,58 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	66.696,00 D	0,00	0,00	66.696,00 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	81.805,81 D	21.811,98	0,00	103.617,79 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	802.621,18 D	118.968,45	0,00	921.589,63 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.063,88 D	1.843,98	0,00	12.907,86 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.976,23 D	5.640,00	0,00	12.616,23 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	174.955,64 D	43.608,54	11.028,53	207.535,65 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	174.955,64 D	43.608,54	11.028,53	207.535,65 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	40.256,70 D	13.320,45	3.991,03	49.586,12 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	134.698,94 D	29.348,09	7.037,50	157.009,53 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	940,00	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	1.678.804,73 D	227.021,34	0,00	1.905.826,07 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.678.804,73 D	227.021,34	0,00	1.905.826,07 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1.589.149,38 D	227.021,34	0,00	1.816.170,72 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	26.591,08 D	4.576,57	0,00	31.167,65 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.591,08 D	4.576,57	0,00	31.167,65 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.591,08 D	4.576,57	0,00	31.167,65 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.591,08 D	4.576,57	0,00	31.167,65 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	31.512,42 D	4.581,83	0,00	36.094,25 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.512,42 D	4.581,83	0,00	36.094,25 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.512,42 D	4.581,83	0,00	36.094,25 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.455,71 D	2.189,84	0,00	23.645,55 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	10.056,71 D	2.391,99	0,00	12.448,70 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	81.553,28 D	567.253,66	642.862,80	5.944,14 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	81.553,28 D	567.253,66	642.862,80	5.944,14 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	INCOPRORAÇÃO 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	36.601.575,59 D	3.881.009,25	0,00	40.482.584,84 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.601.575,59 D	3.881.009,25	0,00	40.482.584,84 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.717.495,52 D	3.849.154,40	0,00	39.566.649,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.717.495,52 D	3.849.154,40	0,00	39.566.649,92 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.717.495,52 D	3.849.154,40	0,00	39.566.649,92 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	350.274,14 D	0,00	0,00	350.274,14 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	350.274,14 D	0,00	0,00	350.274,14 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	35.367.221,38 D	3.849.154,40	0,00	39.216.375,78 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	35.367.221,38 D	3.849.154,40	0,00	39.216.375,78 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	884.080,07 D	31.854,85	0,00	915.934,92 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	884.080,07 D	31.854,85	0,00	915.934,92 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	64.043,23 D	1.172,74	0,00	65.215,97 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	64.043,23 D	1.172,74	0,00	65.215,97 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	820.036,84 D	30.682,11	0,00	850.718,95 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	820.036,84 D	30.682,11	0,00	850.718,95 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	820.036,84 D	30.682,11	0,00	850.718,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.507,88 D	0,00	0,00	1.507,88 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.507,88 D	0,00	0,00	1.507,88 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.507,88 D	0,00	0,00	1.507,88 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.507,88 D	0,00	0,00	1.507,88 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.507,88 D	0,00	0,00	1.507,88 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.507,88 D	0,00	0,00	1.507,88 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	1.117,48 D	0,00	0,00	1.117,48 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	68.728.737,77 C	0,00	8.377.901,69	77.106.639,46 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	68.715.634,37 C	0,00	8.377.901,69	77.093.536,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	68.715.634,37 C	0,00	8.377.901,69	77.093.536,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.763.007,14 C	0,00	8.334.266,64	76.097.273,78 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	67.763.007,14 C	0,00	8.334.266,64	76.097.273,78 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	32.395.785,76 C	0,00	4.485.112,24	36.880.898,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	32.395.785,76 C	0,00	4.485.112,24	36.880.898,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	32.395.785,76 C	0,00	4.485.112,24	36.880.898,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	35.367.221,38 C	0,00	3.849.154,40	39.216.375,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	35.367.221,38 C	0,00	3.849.154,40	39.216.375,78 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	35.367.221,38 C	0,00	3.849.154,40	39.216.375,78 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	952.627,23 C	0,00	43.635,05	996.262,28 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	952.627,23 C	0,00	43.635,05	996.262,28 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	64.043,23 C	0,00	1.172,74	65.215,97 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	64.043,23 C	0,00	1.172,74	65.215,97 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	888.584,00 C	0,00	42.462,31	931.046,31 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	888.584,00 C	0,00	42.462,31	931.046,31 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	888.584,00 C	0,00	42.462,31	931.046,31 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACÕES 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	VARIACÕES 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	705.126.286,45 D	30.646.552,36	2.289.505,01	733.483.333,80 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	687.529.754,14 D	30.646.552,36	2.289.505,01	715.886.801,49 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	687.529.754,14 D	30.646.552,36	2.289.505,01	715.886.801,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	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	3.810.899,15 D	0,00	0,00	3.810.899,15 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.810.899,15 D	0,00	0,00	3.810.899,15 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.810.899,15 D	0,00	0,00	3.810.899,15 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.810.899,15 D	0,00	0,00	3.810.899,15 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.443.145,30 D	0,00	0,00	62.443.145,30 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.443.145,30 D	0,00	0,00	62.443.145,30 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.443.145,30 D	0,00	0,00	62.443.145,30 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	60.852.175,30 D	0,00	0,00	60.852.175,30 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.590.970,00 D	0,00	0,00	1.590.970,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570.265.261,84 D	30.646.552,36	2.289.505,01	598.622.309,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	378.189.403,49 D	24.655.353,34	1.740.703,86	401.104.052,97 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	159.569.202,33 D	1.143.824,70	142.503,03	160.570.524,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.342.714,63 D	399.265,07	89.125,34	53.652.854,36 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	53.342.714,63 D	399.265,07	89.125,34	53.652.854,36 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	130.020.224,08 D	19.264.427,92	1.499.003,12	147.785.648,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	130.020.224,08 D	19.264.427,92	1.499.003,12	147.785.648,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.257.262,45 D	3.847.835,65	10.072,37	39.095.025,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	159.570.802,33 D	1.175.092,04	174.050,37	160.571.844,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.600,00 D	31.267,34	31.547,34	1.320,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.600,00 D	31.267,34	31.547,34	1.320,00 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	53.189.734,11 D	381.274,90	47.501,01	53.523.508,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	32.505.056,02 D	4.816.106,98	374.750,78	36.946.412,22 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	32.505.056,02 D	4.816.106,98	374.750,78	36.946.412,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.596.532,31 D	0,00	0,00	17.596.532,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.916.656,83 D	0,00	0,00	7.916.656,83 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	0,00	0,00	3.545.651,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.545.651,73 D	0,00	0,00	3.545.651,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.545.651,73 D	0,00	0,00	3.545.651,73 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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	705.126.286,45 C	65.762.716,38	94.119.763,73	733.483.333,80 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	687.529.754,14 C	65.749.414,47	94.106.461,82	715.886.801,49 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	687.529.754,14 C	65.749.414,47	94.106.461,82	715.886.801,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.821.347,00 C	15.230.520,34	15.230.520,34	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.478.632,37 C	399.265,07	89.125,34	1.168.492,64 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.478.632,37 C	399.265,07	89.125,34	1.168.492,64 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.478.632,37 C	399.265,07	89.125,34	1.168.492,64 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	53.342.714,63 C	14.831.255,27	15.141.395,00	53.652.854,36 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	152.980,52 C	470.400,24	446.766,08	129.346,36 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	152.980,52 C	470.400,24	446.766,08	129.346,36 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.656.302,64 C	4.222.586,43	4.826.179,35	2.259.895,56 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.656.302,64 C	4.222.586,43	4.826.179,35	2.259.895,56 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.443.145,30 C	0,00	0,00	62.443.145,30 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.443.145,30 C	0,00	0,00	62.443.145,30 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.443.145,30 C	0,00	0,00	62.443.145,30 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	60.852.175,30 C	0,00	0,00	60.852.175,30 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.590.970,00 C	0,00	0,00	1.590.970,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	570.265.261,84 C	50.518.894,13	78.875.941,48	598.622.309,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	378.189.403,49 C	2.169.479,77	25.084.129,25	401.104.052,97 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.189.734,11 C	47.501,01	381.274,90	53.523.508,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.189.734,11 C	47.501,01	381.274,90	53.523.508,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.189.734,11 C	47.501,01	381.274,90	53.523.508,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.342.714,63 C	517.901,25	828.040,98	53.652.854,36 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	152.980,52 C	470.400,24	446.766,08	129.346,36 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	53.189.734,11 C	47.501,01	381.274,90	53.523.508,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	130.020.224,08 C	1.499.003,12	19.264.427,92	147.785.648,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	32.505.056,02 C	374.750,78	4.816.106,98	36.946.412,22 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	32.505.056,02 C	374.750,78	4.816.106,98	36.946.412,22 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	32.505.056,02 C	374.750,78	4.816.106,98	36.946.412,22 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	32.505.056,02 C	374.750,78	4.816.106,98	36.946.412,22 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	35.257.262,45 C	10.072,37	3.847.835,65	39.095.025,73 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	35.257.262,45 C	10.072,37	3.847.835,65	39.095.025,73 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	35.257.262,45 C	10.072,37	3.847.835,65	39.095.025,73 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	159.570.802,33 C	43.114.112,43	44.115.154,10	160.571.844,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.189.734,11 C	14.360.855,03	14.694.628,92	53.523.508,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	32.505.056,02 C	4.232.658,80	8.674.015,00	36.946.412,22 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.656.302,64 C	4.222.586,43	4.826.179,35	2.259.895,56 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.189.734,11 C	14.360.855,03	14.694.628,92	53.523.508,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	32.505.056,02 C	4.232.658,80	8.674.015,00	36.946.412,22 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.656.302,64 C	4.222.586,43	4.826.179,35	2.259.895,56 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.600,00 C	31.547,34	31.267,34	1.320,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.600,00 C	31.547,34	31.267,34	1.320,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.600,00 C	31.547,34	31.267,34	1.320,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	53.189.734,11 C	14.360.855,03	14.694.628,92	53.523.508,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	20.601.524,81 C	4.862.528,66	830.835,49	16.569.831,64 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	83.153,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	7.264,14 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.656.302,64 C	4.222.586,43	4.826.179,35	2.259.895,56 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.656.302,64 C	4.222.586,43	4.826.179,35	2.259.895,56 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDAD A PAGA	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	32.505.056,02 C	5.235.301,93	9.676.658,13	36.946.412,22 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.038.665,83 C	564.219,67	1.563.904,86	8.038.351,02 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.649.102,64 C	563.034,71	1.002.349,12	2.088.417,05 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.389.563,19 C	1.184,96	561.555,74	5.949.933,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	25.466.390,19 C	4.671.082,26	8.112.753,27	28.908.061,20 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGAR	7.200,00 C	4.662.194,85	4.826.473,36	171.478,51 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDAD A PAGA	25.459.190,19 C	8.887,41	3.286.279,91	28.736.582,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.596.532,31 C	13.301,91	13.301,91	17.596.532,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.916.656,83 C	13.301,91	13.301,91	7.916.656,83 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.784,10 C	13.301,91	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	10.594,70 C	4.433,97	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.657,97 C	4.433,97	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	10.594,70 C	4.433,97	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.657,97 C	4.433,97	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	10.594,70 C	4.433,97	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	5.657,97 C	4.433,97	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	0,00	0,00	4.716,00 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	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 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	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 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	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	0,00	818.875,74 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	0,00	10.816,67 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	0,00	818.875,74 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	0,00	10.816,67 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	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	0,00	818.875,74 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	0,00	10.816,67 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	788.853,27 C	0,00	13.301,91	802.155,18 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	262.951,09 C	0,00	4.433,97	267.385,06 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	236.704,02 C	0,00	4.433,97	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	262.951,09 C	0,00	4.433,97	267.385,06 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	236.704,02 C	0,00	4.433,97	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	262.951,09 C	0,00	4.433,97	267.385,06 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	236.704,02 C	0,00	4.433,97	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	586.032.795,59 D	41.185.584,20	26.820.693,84	600.397.685,95 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	37.993.829,68 D	422.854,78	0,00	38.416.684,46 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	37.908.379,82 D	422.854,78	0,00	38.331.234,60 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.908.379,82 D	422.854,78	0,00	38.331.234,60 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.908.379,82 D	422.854,78	0,00	38.331.234,60 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	37.908.379,82 D	422.854,78	0,00	38.331.234,60 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	362.275.362,78 D	30.921.631,11	26.433.218,98	366.763.774,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.158.179,93 D	8.338.446,31	3.850.034,18	41.646.592,06 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.158.179,93 D	8.338.446,31	3.850.034,18	41.646.592,06 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.158.179,93 D	8.338.446,31	3.850.034,18	41.646.592,06 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.158.179,93 D	8.338.446,31	3.850.034,18	41.646.592,06 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.158.179,93 D	8.338.446,31	3.850.034,18	41.646.592,06 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	325.117.182,85 D	22.583.184,80	22.583.184,80	325.117.182,85 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	167.132.077,78 C	0,00	22.583.184,80	189.715.262,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	120.224.677,82 C	0,00	15.951.440,92	136.176.118,74 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.621.798,30 C	0,00	0,00	7.621.798,30 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.810.899,15 C	0,00	0,00	3.810.899,15 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	48.986.192,36 C	0,00	7.303.732,17	56.289.924,53 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.315.247,40 C	0,00	671.988,29	7.987.235,69 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	48.986.192,36 C	0,00	7.303.732,17	56.289.924,53 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.315.247,40 C	0,00	671.988,29	7.987.235,69 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.315.247,40 C	0,00	671.988,29	7.987.235,69 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.315.247,40 C	0,00	671.988,29	7.987.235,69 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.315.247,40 C	0,00	671.988,29	7.987.235,69 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.315.247,40 C	0,00	671.988,29	7.987.235,69 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.236.455,00 C	0,00	0,00	5.236.455,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.670.944,96 C	0,00	6.631.743,88	48.302.688,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	492.249.260,63 D	22.583.184,80	0,00	514.832.445,43 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	449.152.759,82 D	15.951.440,92	0,00	465.104.200,74 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.632.246,15 D	0,00	0,00	58.632.246,15 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.810.899,15 D	0,00	0,00	3.810.899,15 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	82.972.066,88 D	3.987.860,23	0,00	86.959.927,11 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	28.150.719,88 D	3.987.860,23	0,00	32.138.580,11 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	82.972.066,88 D	3.987.860,23	0,00	86.959.927,11 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	28.150.719,88 D	3.987.860,23	0,00	32.138.580,11 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.632.246,15 D	0,00	0,00	58.632.246,15 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.632.246,15 D	0,00	0,00	58.632.246,15 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	82.972.066,88 D	3.987.860,23	0,00	86.959.927,11 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.632.246,15 D	0,00	0,00	58.632.246,15 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	24.339.820,73 D	3.987.860,23	0,00	28.327.680,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	82.972.066,88 D	3.987.860,23	0,00	86.959.927,11 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.632.246,15 D	0,00	0,00	58.632.246,15 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	24.339.820,73 D	3.987.860,23	0,00	28.327.680,96 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.236.455,00 D	0,00	0,00	5.236.455,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	37.860.045,81 D	6.631.743,88	0,00	44.491.789,69 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.835.472,48 D	3.315.871,94	0,00	24.151.344,42 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	20.835.472,48 D	3.315.871,94	0,00	24.151.344,42 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.024.573,33 D	3.315.871,94	0,00	20.340.445,27 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	17.024.573,33 D	3.315.871,94	0,00	20.340.445,27 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	185.763.603,13 D	9.841.098,31	387.474,86	195.217.226,58 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.017.286,99 D	9.832.738,97	386.302,12	85.463.723,84 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.922.915,06 D	9.670.459,20	386.302,12	84.207.072,14 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42.359.971,51 D	4.850.172,55	11.551,34	47.198.592,72 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.389.563,19 D	561.555,74	1.184,96	5.949.933,97 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	5.389.563,19 D	561.555,74	1.184,96	5.949.933,97 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.043,23 D	1.172,74	0,00	65.215,97 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	64.043,23 D	1.172,74	0,00	65.215,97 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	32.497.856,02 D	4.287.444,07	10.366,38	36.774.933,71 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	32.497.856,02 D	4.287.444,07	10.366,38	36.774.933,71 D



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	818.875,74 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	818.875,74 D	0,00	0,00	818.875,74 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	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
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.562.943,55 D	4.820.286,65	374.750,78	37.008.479,42 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	32.562.943,55 D	4.820.286,65	374.750,78	37.008.479,42 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	32.562.943,55 D	4.820.286,65	374.750,78	37.008.479,42 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.094.371,93 D	162.279,77	0,00	1.256.651,70 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	41.003,23 D	4.179,67	1.172,74	44.010,16 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.003,23 D	4.179,67	1.172,74	44.010,16 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.003,23 D	4.179,67	1.172,74	44.010,16 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.003,23 D	4.179,67	1.172,74	44.010,16 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.003,23 D	4.179,67	1.172,74	44.010,16 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.003,23 D	4.179,67	1.172,74	44.010,16 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.887,53 D	4.179,67	0,00	62.067,20 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.887,53 D	4.179,67	0,00	62.067,20 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.887,53 D	4.179,67	0,00	62.067,20 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.887,53 D	4.179,67	0,00	62.067,20 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	57.887,53 D	4.179,67	0,00	62.067,20 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



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	586.032.795,59 C	72.205.242,98	86.570.133,34	600.397.685,95 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.993.829,68 C	1.136.064,38	1.558.919,16	38.416.684,46 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	37.908.379,82 C	1.136.064,38	1.558.919,16	38.331.234,60 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.908.379,82 C	1.136.064,38	1.558.919,16	38.331.234,60 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.908.379,82 C	1.136.064,38	1.558.919,16	38.331.234,60 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	37.908.379,82 C	1.136.064,38	1.558.919,16	38.331.234,60 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	31.716.244,83 C	123.658,59	461.592,35	32.054.178,59 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.906.248,11 C	521.661,67	133.372,35	2.517.958,79 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	7.820,02 C	490.744,12	482.924,10	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.278.066,86 C	0,00	481.030,36	3.759.097,22 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	362.275.362,78 C	70.518.353,73	75.006.765,86	366.763.774,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.158.179,93 C	19.442.313,85	23.930.725,98	41.646.592,06 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.158.179,93 C	19.442.313,85	23.930.725,98	41.646.592,06 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.560.853,10 D	4.235.488,75	8.390.381,29	16.405.960,56 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.560.853,10 D	4.235.488,75	8.390.381,29	16.405.960,56 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	20.560.853,10 D	4.235.488,75	8.390.381,29	16.405.960,56 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.696.844,79 C	10.132.630,20	6.020.613,92	16.584.828,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	20.612.119,51 C	4.866.962,63	830.835,49	16.575.992,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	84.725,28 C	5.265.667,57	5.189.778,43	8.836,14 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.700.882,56 C	5.064.122,53	5.670.722,38	2.307.482,41 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.959.926,53 C	4.499.915,08	4.826.473,36	2.286.484,81 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.623,89 D	563.034,71	840.069,35	26.589,25 D
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.003,23 C	1.172,74	4.179,67	44.010,16 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	35.321.305,68 C	10.072,37	3.849.008,39	39.160.241,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.321.305,68 C	10.072,37	3.849.008,39	39.160.241,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	325.117.182,85 C	51.076.039,88	51.076.039,88	325.117.182,85 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.411.482,24 C	20.344.846,33	8.172.956,34	5.239.592,25 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	59.082.427,20 C	13.713.102,45	8.172.956,34	53.542.281,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.208.507,20 C	449.614,69	783.388,58	53.542.281,09 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	53.208.507,20 C	449.614,69	783.388,58	53.542.281,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	411.001,09	411.001,09	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	53.208.507,20 C	38.613,60	372.387,49	53.542.281,09 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.468.480,00 C	3.315.871,94	1.847.391,94	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	41.670.944,96 D	6.631.743,88	0,00	48.302.688,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.835.472,48 D	3.315.871,94	0,00	24.151.344,42 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.835.472,48 D	3.315.871,94	0,00	24.151.344,42 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.835.472,48 D	3.315.871,94	0,00	24.151.344,42 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	20.835.472,48 D	3.315.871,94	0,00	24.151.344,42 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	307.705.700,61 C	30.731.193,55	42.903.083,54	319.877.590,60 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	269.845.654,80 C	30.731.193,55	36.271.339,66	275.385.800,91 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.612.839,80 C	372.387,49	38.613,60	1.279.065,91 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.612.839,80 C	372.387,49	38.613,60	1.279.065,91 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	53.352.867,00 C	2.519.380,23	3.987.860,23	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	53.352.867,00 C	2.519.380,23	3.987.860,23	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	53.352.867,00 C	2.519.380,23	3.987.860,23	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	53.352.867,00 C	2.519.380,23	3.987.860,23	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	54.821.347,00 C	9.888.542,78	9.888.542,78	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.612.839,80 C	372.387,49	38.613,60	1.279.065,91 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	53.208.507,20 C	9.516.155,29	9.849.929,18	53.542.281,09 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	18.773,09 C	419.888,50	419.888,50	18.773,09 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	20.684.678,09 C	4.863.607,99	756.025,68	16.577.095,78 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.656.302,64 C	4.222.586,43	4.826.179,35	2.259.895,56 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	53.352.867,00 C	9.054.214,57	10.522.694,57	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	20.847.810,98 C	8.007.475,50	5.034.599,30	17.874.934,78 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	32.505.056,02 C	1.046.739,07	5.488.095,27	36.946.412,22 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	53.352.867,00 C	6.377.288,25	7.845.768,25	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	22.504.113,62 C	6.367.215,88	3.997.932,60	20.134.830,34 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	30.848.753,38 C	10.072,37	3.847.835,65	34.686.516,66 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	37.860.045,81 C	0,00	6.631.743,88	44.491.789,69 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	20.835.472,48 C	0,00	3.315.871,94	24.151.344,42 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	17.024.573,33 C	0,00	3.315.871,94	20.340.445,27 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	17.024.573,33 C	0,00	3.315.871,94	20.340.445,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	185.763.603,13 C	550.824,87	10.004.448,32	195.217.226,58 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.017.286,99 C	549.652,13	9.996.088,98	85.463.723,84 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.922.915,06 C	386.302,12	9.670.459,20	84.207.072,14 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	39.601.609,38 C	376.229,75	5.821.450,81	45.046.830,44 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.038.665,83 C	1.478,97	1.001.164,16	8.038.351,02 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	7.038.665,83 C	1.478,97	1.001.164,16	8.038.351,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	57.887,53 C	0,00	4.179,67	62.067,20 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	57.887,53 C	0,00	4.179,67	62.067,20 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	32.505.056,02 C	374.750,78	4.816.106,98	36.946.412,22 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	32.505.056,02 C	374.750,78	4.816.106,98	36.946.412,22 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.321.305,68 C	10.072,37	3.849.008,39	39.160.241,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.321.305,68 C	10.072,37	3.849.008,39	39.160.241,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	35.321.305,68 C	10.072,37	3.849.008,39	39.160.241,70 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	4.408.509,07 D	0,00	0,00	4.408.509,07 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	4.408.509,07 C	0,00	0,00	4.408.509,07 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.094.371,93 C	163.350,01	325.629,78	1.256.651,70 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	155.224,53 C	163.350,01	162.279,77	154.154,29 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	939.147,40 C	0,00	163.350,01	1.102.497,41 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	41.003,23 C	1.172,74	4.179,67	44.010,16 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	41.003,23 C	1.172,74	4.179,67	44.010,16 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.003,23 C	1.172,74	4.179,67	44.010,16 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.003,23 C	1.172,74	4.179,67	44.010,16 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	41.003,23 C	1.172,74	4.179,67	44.010,16 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	37.863,29 C	0,00	3.006,93	40.870,22 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	1.172,74	1.172,74	3.139,94 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	57.887,53 C	0,00	4.179,67	62.067,20 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.887,53 C	0,00	4.179,67	62.067,20 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.887,53 C	0,00	4.179,67	62.067,20 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.887,53 C	0,00	4.179,67	62.067,20 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.887,53 C	0,00	4.179,67	62.067,20 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 C	0,00	0,00	109.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.094.963,00 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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>236.063.455,46</b>	<b>236.063.455,46</b>	<b>0,00</b>