



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.414.407,92 D	14.178.842,82	11.269.393,16	14.323.857,58 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.143.766,38 D	14.160.181,05	11.269.393,16	7.034.554,27 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.866.468,45 D	13.950.921,04	11.095.580,67	6.721.808,82 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.866.468,45 D	13.950.921,04	11.095.580,67	6.721.808,82 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.866.468,45 D	13.950.921,04	11.095.580,67	6.721.808,82 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.393.676,54	9.115.809,94	1.277.866,60 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	10.393.676,54	9.115.809,94	1.277.866,60 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	10.393.676,54	9.115.809,94	1.277.866,60 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.866.468,45 D	3.557.244,50	1.979.770,73	5.443.942,22 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.866.468,45 D	3.557.244,50	1.979.770,73	5.443.942,22 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	272.897,93 D	209.260,01	169.412,49	312.745,45 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	272.897,93 D	209.260,01	169.412,49	312.745,45 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	272.897,93 D	209.260,01	169.412,49	312.745,45 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	272.897,93 D	209.260,01	169.412,49	312.745,45 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	765,00 D	0,00	595,00	170,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.539,00 D	54.303,60	13.716,45	65.126,15 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.742,18 D	51.117,03	4.576,52	89.282,69 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.665,82 D	39.000,00	10.405,47	104.260,35 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.627,16 D	0,00	2.554,12	11.073,04 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	290,00	290,00	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21.590,83 D	632,39	1.199,48	21.023,74 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	10.943,64 D	0,00	2.124,96	8.818,68 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	66.033,50 D	31.150,50	97.184,00	0,00
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	20.191,37	20.191,37	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	11.998,00 D	0,00	4.000,00	7.998,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	7.076,38	7.076,38	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	5.175,10	5.175,10	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	0,00	323,64	323,64	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.270.641,54 D	18.661,77	0,00	7.289.303,31 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.270.641,54 D	18.661,77	0,00	7.289.303,31 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.421.679,18 D	18.661,77	0,00	7.440.340,95 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.421.679,18 D	18.661,77	0,00	7.440.340,95 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.421.679,18 D	18.661,77	0,00	7.440.340,95 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	9.970,80	0,00	281.708,80 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.690,97	0,00	99.263,07 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
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 AMORTIZAÇÃO 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 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	(-) 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	(-) 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	12.835.298,50 C	4.303.479,78	5.682.720,95	14.214.539,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.433.828,00 C	4.303.479,78	5.682.720,95	5.813.069,17 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	375.174,37 C	2.163.642,48	2.999.842,94	1.211.374,83 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	341.729,82 C	2.163.642,48	2.999.842,94	1.177.930,28 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	341.729,82 C	2.163.642,48	2.999.842,94	1.177.930,28 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	341.729,82 C	2.163.642,48	2.999.842,94	1.177.930,28 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	341.729,82 C	2.163.642,48	2.999.842,94	1.177.930,28 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	341.729,82 C	2.163.642,48	2.999.842,94	1.177.930,28 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	31.632,56 C	1.593.993,78	1.651.320,55	88.959,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.632,56 C	1.593.993,78	1.651.320,55	88.959,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.632,56 C	1.593.993,78	1.651.320,55	88.959,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	31.632,56 C	1.593.993,78	1.651.320,55	88.959,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	31.632,56 C	1.593.993,78	1.651.320,55	88.959,33 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	31.332,56 C	1.593.993,78	1.651.320,55	88.659,33 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.027.021,07 C	545.843,52	1.031.557,46	4.512.735,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.022.289,69 C	542.465,91	1.028.179,85	4.508.003,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.022.289,69 C	542.465,91	1.028.179,85	4.508.003,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.982.995,90 C	534.668,30	1.024.779,91	4.473.107,51 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	293.894,98 C	293.894,98	146.843,08	146.843,08 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	3.542.527,18 C	8.717,30	417.413,47	3.951.223,35 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	1.566,86	1.566,86	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	146.573,74 C	162.070,58	91.251,80	75.754,96 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	21.272,18	24.975,31	3.703,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	47.146,40	342.729,39	295.582,99 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.293,79 C	7.797,61	3.399,94	34.896,12 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	36.153,85 C	4.397,67	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	3.399,94	3.399,94	3.139,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	3.377,61	3.377,61	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	3.377,61	3.377,61	4.731,38 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	3.377,61	3.377,61	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	3.377,61	3.377,61	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.377,61	3.377,61	0,00
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	104.544.418,25 D	8.638.503,51	1.539.271,71	111.643.650,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	41.122.143,32 D	3.280.999,76	478.284,77	43.924.858,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.326.217,01 D	2.292.372,03	309.540,72	36.309.048,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.326.217,01 D	2.292.372,03	309.540,72	36.309.048,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.326.217,01 D	2.292.372,03	309.540,72	36.309.048,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.649.252,18 D	2.217.056,89	309.540,72	35.556.768,35 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.649.252,18 D	2.217.056,89	309.540,72	35.556.768,35 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	10.176.939,19 D	1.320.548,27	309.540,72	11.187.946,74 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	2.367.630,46 D	0,00	0,00	2.367.630,46 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	172.334,28 D	8.601,69	0,00	180.935,97 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	41.978,21 D	0,00	0,00	41.978,21 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.559.624,83 D	0,00	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	14.880.639,54 D	887.906,93	0,00	15.768.546,47 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	247.028,87 D	0,00	0,00	247.028,87 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.789,92 D	32.751,81	0,00	568.541,73 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	535.789,92 D	32.751,81	0,00	568.541,73 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	535.789,92 D	32.751,81	0,00	568.541,73 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	141.174,91 D	42.563,33	0,00	183.738,24 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.040,87 D	42.563,33	0,00	152.604,20 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.92.11.44	INSALUBRIDADE (D.E.A.)	0,00	42.563,33	0,00	42.563,33 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	3.624.029,38 D	700.944,71	168.744,05	4.156.230,04 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.617.596,14 D	358.640,69	0,00	1.976.236,83 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.617.596,14 D	358.640,69	0,00	1.976.236,83 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617.596,14 D	358.640,69	0,00	1.976.236,83 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.617.596,14 D	358.640,69	0,00	1.976.236,83 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.617.596,14 D	358.640,69	0,00	1.976.236,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.006.433,24 D	342.304,02	168.744,05	2.179.993,21 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.006.433,24 D	342.304,02	168.744,05	2.179.993,21 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.006.433,24 D	337.839,94	168.744,05	2.175.529,13 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	2.006.433,24 D	337.839,94	168.744,05	2.175.529,13 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.006.433,24 D	337.839,94	168.744,05	2.175.529,13 D
3.1.2.2.3.92.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.464,08	0,00	4.464,08 D
3.1.2.2.3.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	0,00	4.464,08	0,00	4.464,08 D
3.1.2.2.3.92.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS (D.E.A.)	0,00	4.464,08	0,00	4.464,08 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.119.378,90 D	281.156,82	0,00	3.400.535,72 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.119.378,90 D	281.156,82	0,00	3.400.535,72 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.119.378,90 D	281.156,82	0,00	3.400.535,72 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.118.633,34 D	281.156,82	0,00	3.399.790,16 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.118.633,34 D	281.156,82	0,00	3.399.790,16 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	3.118.633,34 D	281.156,82	0,00	3.399.790,16 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	52.518,03 D	6.526,20	0,00	59.044,23 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	52.518,03 D	6.526,20	0,00	59.044,23 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	52.518,03 D	6.526,20	0,00	59.044,23 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	52.460,22 D	6.526,20	0,00	58.986,42 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	52.460,22 D	6.526,20	0,00	58.986,42 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	52.460,22 D	6.526,20	0,00	58.986,42 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 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.643.480,54 D	2.392.982,12	1.059.995,62	11.976.467,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465.653,98 D	168.421,17	516,12	633.559,03 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	465.653,98 D	168.421,17	516,12	633.559,03 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	465.653,98 D	168.421,17	516,12	633.559,03 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	465.653,98 D	168.421,17	516,12	633.559,03 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	465.653,98 D	168.421,17	516,12	633.559,03 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.230,00 D	595,00	0,00	3.825,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.995,52 D	13.241,25	0,00	63.236,77 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.365,57 D	4.576,52	0,00	37.942,09 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.397,30 D	10.405,47	0,00	64.802,77 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	46.497,68 D	2.554,12	0,00	49.051,80 D
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46 D	290,00	0,00	344,46 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.705,63 D	1.199,48	0,00	5.905,11 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	6.844,64 D	2.124,96	0,00	8.969,60 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.476,51 D	97.184,00	0,00	102.660,51 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	181.318,25 D	20.191,37	0,00	201.509,62 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	159,57 D	0,00	0,00	159,57 D
3.3.1.1.1.30.30.54	PNEUS E CÂMARAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	33.969,26 D	6.560,26	516,12	40.013,40 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	30.269,26 D	5.175,10	0,00	35.444,36 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.754,23 D	323,64	0,00	3.077,87 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	10.177.826,56 D	2.224.560,95	1.059.479,50	11.342.908,01 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.259.632,93 D	50.843,80	10.977,53	1.299.499,20 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.259.632,93 D	50.843,80	10.977,53	1.299.499,20 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	832.312,71 D	50.843,80	10.977,53	872.178,98 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	832.312,71 D	50.843,80	10.977,53	872.178,98 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	293.926,99 D	31.139,22	1.734,66	323.331,55 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	538.385,72 D	19.704,58	9.242,87	548.847,43 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	509.896,69 D	49.180,94	0,00	559.077,63 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	509.896,69 D	49.180,94	0,00	559.077,63 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	509.896,69 D	49.180,94	0,00	559.077,63 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	509.896,69 D	49.180,94	0,00	559.077,63 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	498.556,69 D	49.080,94	0,00	547.637,63 D
3.3.2.2.1.36.36.20	SERVIÇOS DE LAVANDERIA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	100,00	0,00	100,00 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	7.892.380,96 D	1.084.228,73	5.710,59	8.970.899,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.793.583,27 D	1.066.997,51	5.710,59	8.854.870,19 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.174,29 D	24.272,25	0,00	208.446,54 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.174,29 D	24.272,25	0,00	208.446,54 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROVÍARIA	184.174,29 D	24.272,25	0,00	208.446,54 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.667.250,96 D	357.660,56	5.710,59	2.019.200,93 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.667.250,96 D	357.660,56	5.710,59	2.019.200,93 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	769.550,41 D	176.167,50	5.710,59	940.007,32 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	254.112,50 D	48.909,66	0,00	303.022,16 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	643.588,05 D	132.583,40	0,00	776.171,45 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.025.678,72 D	425.660,92	0,00	3.451.339,64 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.025.678,72 D	425.660,92	0,00	3.451.339,64 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	910,00 D	2.220,00	0,00	3.130,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	541.719,72 D	97.381,89	0,00	639.101,61 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	136.951,00 D	26.310,00	0,00	163.261,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	679.170,08 D	134.850,00	0,00	814.020,08 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	67.746,00 D	0,00	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	181.061,89 D	26.876,00	0,00	207.937,89 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.287.414,50 D	128.758,47	0,00	1.416.172,97 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.595,82 D	5.531,94	0,00	22.127,76 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.550,11 D	3.232,62	0,00	19.782,73 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
3.3.2.3.1.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	500,00	0,00	500,00 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 JURIDICA	316.485,81 D	32.382,44	0,00	348.868,25 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO	316.485,81 D	32.382,44	0,00	348.868,25 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
3.3.2.3.1.40.40.06	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00	3.350,40	0,00	3.350,40 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	69.501,78 D	5.894,74	0,00	75.396,52 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	226.764,02 D	21.076,18	0,00	247.840,20 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	940,00 D	2.061,12	0,00	3.001,12 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	2.586.890,09 D	227.021,34	0,00	2.813.911,43 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.586.890,09 D	227.021,34	0,00	2.813.911,43 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	2.497.234,74 D	227.021,34	0,00	2.724.256,08 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	46.898,00 D	16.154,88	0,00	63.052,88 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.898,00 D	16.154,88	0,00	63.052,88 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.898,00 D	16.154,88	0,00	63.052,88 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46.898,00 D	16.154,88	0,00	63.052,88 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	51.899,69 D	1.076,34	0,00	52.976,03 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.899,69 D	1.076,34	0,00	52.976,03 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.899,69 D	1.076,34	0,00	52.976,03 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.566,64 D	270,00	0,00	33.836,64 D
3.3.2.3.3.39.39.35	MULTA/JUROS - INTER-UNIÃO	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	18.265,70 D	806,34	0,00	19.072,04 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	5.347,90 D	1.040.307,48	1.042.791,38	2.864,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	5.347,90 D	1.040.307,48	1.042.791,38	2.864,00 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	52.761.806,93 D	2.964.521,63	991,32	55.725.337,24 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.761.806,93 D	2.964.521,63	991,32	55.725.337,24 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.678.313,94 D	2.911.038,45	0,00	54.589.352,39 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	51.678.313,94 D	2.911.038,45	0,00	54.589.352,39 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.678.313,94 D	2.911.038,45	0,00	54.589.352,39 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	51.327.160,02 D	2.911.038,45	0,00	54.238.198,47 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	51.327.160,02 D	2.911.038,45	0,00	54.238.198,47 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.083.492,99 D	53.483,18	991,32	1.135.984,85 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.083.492,99 D	53.483,18	991,32	1.135.984,85 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	95.631,13 D	7.797,61	0,00	103.428,74 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	95.631,13 D	7.797,61	0,00	103.428,74 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	987.861,86 D	45.685,57	991,32	1.032.556,11 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	987.861,86 D	45.685,57	991,32	1.032.556,11 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	987.861,86 D	45.685,57	991,32	1.032.556,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.625,36 D	0,00	0,00	2.625,36 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.625,36 D	0,00	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.625,36 D	0,00	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.625,36 D	0,00	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.625,36 D	0,00	0,00	2.625,36 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.625,36 D	0,00	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	2.234,96 D	0,00	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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	103.123.527,67 C	991,32	8.630.431,61	111.752.967,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	102.969.823,52 C	991,32	8.630.431,61	111.599.263,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	102.969.823,52 C	991,32	8.630.431,61	111.599.263,81 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	101.663.394,74 C	0,00	8.396.150,73	110.059.545,47 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	101.663.394,74 C	0,00	8.396.150,73	110.059.545,47 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	50.336.234,72 C	0,00	5.485.112,28	55.821.347,00 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	50.336.234,72 C	0,00	5.485.112,28	55.821.347,00 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	50.336.234,72 C	0,00	5.485.112,28	55.821.347,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	51.327.160,02 C	0,00	2.911.038,45	54.238.198,47 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	51.327.160,02 C	0,00	2.911.038,45	54.238.198,47 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	51.327.160,02 C	0,00	2.911.038,45	54.238.198,47 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.306.428,78 C	991,32	234.280,88	1.539.718,34 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.306.428,78 C	991,32	234.280,88	1.539.718,34 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	95.631,13 C	0,00	7.797,61	103.428,74 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	95.631,13 C	0,00	7.797,61	103.428,74 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.210.797,65 C	991,32	226.483,27	1.436.289,60 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.210.797,65 C	991,32	226.483,27	1.436.289,60 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.210.797,65 C	991,32	226.483,27	1.436.289,60 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 PROVISÕES	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - 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	821.158.994,36 D	44.318.413,79	5.674.583,45	859.802.824,70 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	803.558.646,05 D	44.318.413,79	5.674.583,45	842.202.476,39 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	803.558.646,05 D	44.318.413,79	5.674.583,45	842.202.476,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	1.779.719,05	779.719,05	55.821.347,00 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	4.425.884,19 D	1.779.719,05	0,00	6.205.603,24 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.425.884,19 D	1.779.719,05	0,00	6.205.603,24 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	4.425.884,19 D	1.779.719,05	0,00	6.205.603,24 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	4.425.884,19 D	1.779.719,05	0,00	6.205.603,24 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.425.884,19 C	0,00	779.719,05	5.205.603,24 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	4.425.884,19 C	0,00	779.719,05	5.205.603,24 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	4.425.884,19 C	0,00	779.719,05	5.205.603,24 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.425.884,19 C	0,00	779.719,05	5.205.603,24 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	63.713.115,38 D	2.600.089,83	20.651,73	66.292.553,48 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.713.115,38 D	2.600.089,83	20.651,73	66.292.553,48 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	63.713.115,38 D	2.600.089,83	20.651,73	66.292.553,48 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	61.984.803,38 D	2.594.009,83	20.651,73	64.558.161,48 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.728.312,00 D	6.080,00	0,00	1.734.392,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	685.024.183,67 D	39.938.604,91	4.874.212,67	720.088.575,91 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	471.779.225,55 D	29.090.060,67	3.348.996,07	497.520.290,15 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	162.142.077,51 D	6.270.944,94	959.114,28	167.453.908,17 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.148.362,61 D	2.051.731,43	382.124,65	55.817.969,39 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	54.148.362,61 D	2.051.731,43	382.124,65	55.817.969,39 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	204.323.257,44 D	18.127.654,92	1.993.402,00	220.457.510,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	204.323.257,44 D	18.127.654,92	1.993.402,00	220.457.510,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.165.527,99 D	2.639.729,38	14.355,14	53.790.902,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	162.164.143,76 D	6.316.630,51	1.026.866,10	167.453.908,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	22.066,25 D	45.685,57	67.751,82	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	22.066,25 D	45.685,57	67.751,82	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	54.047.359,17 D	2.090.314,98	319.704,76	55.817.969,39 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	51.080.814,36 D	4.531.913,73	498.350,50	55.114.377,59 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	51.080.814,36 D	4.531.913,73	498.350,50	55.114.377,59 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.600.348,31 D	0,00	0,00	17.600.348,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.920.472,83 D	0,00	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	3.549.467,73 D	0,00	0,00	3.549.467,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	3.549.467,73 D	0,00	0,00	3.549.467,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	3.549.467,73 D	0,00	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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	821.158.994,36 C	71.833.170,55	110.477.000,89	859.802.824,70 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	803.558.646,05 C	71.829.498,55	110.473.328,89	842.202.476,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	803.558.646,05 C	71.829.498,55	110.473.328,89	842.202.476,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.821.347,00 C	21.977.685,87	22.977.685,87	55.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	672.984,39 C	5.452.192,04	4.782.585,26	3.377,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	672.984,39 C	5.452.192,04	4.782.585,26	3.377,61 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	672.984,39 C	5.452.192,04	4.782.585,26	3.377,61 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	779.719,05	779.719,05	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	779.719,05	779.719,05	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	779.719,05	779.719,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	54.148.362,61 C	15.745.774,78	17.415.381,56	55.817.969,39 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	101.003,44 C	2.472.439,63	2.371.436,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	101.003,44 C	2.472.439,63	2.371.436,19	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	4.325.067,44 C	3.138.079,88	4.546.268,87	5.733.256,43 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.325.067,44 C	3.138.079,88	4.546.268,87	5.733.256,43 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	63.713.115,38 C	20.651,73	2.600.089,83	66.292.553,48 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	63.713.115,38 C	20.651,73	2.600.089,83	66.292.553,48 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	63.713.115,38 C	20.651,73	2.600.089,83	66.292.553,48 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	61.984.803,38 C	20.651,73	2.594.009,83	64.558.161,48 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.728.312,00 C	0,00	6.080,00	1.734.392,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	685.024.183,67 C	49.831.160,95	84.895.553,19	720.088.575,91 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	471.779.225,55 C	5.765.150,15	31.506.214,75	497.520.290,15 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	54.047.359,17 C	319.704,76	2.090.314,98	55.817.969,39 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	54.047.359,17 C	319.704,76	2.090.314,98	55.817.969,39 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	54.047.359,17 C	319.704,76	2.090.314,98	55.817.969,39 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	54.148.362,61 C	2.792.144,39	4.461.751,17	55.817.969,39 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	101.003,44 C	2.472.439,63	2.371.436,19	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	54.047.359,17 C	319.704,76	2.090.314,98	55.817.969,39 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	204.323.257,44 C	1.999.536,34	18.133.789,26	220.457.510,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	51.080.814,36 C	499.372,89	4.532.936,12	55.114.377,59 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	51.080.814,36 C	499.372,89	4.532.936,12	55.114.377,59 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	51.080.814,36 C	499.372,89	4.532.936,12	55.114.377,59 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	51.080.814,36 C	498.350,50	4.531.913,73	55.114.377,59 C
6.2.2.9.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	3.067,17	3.067,17	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	51.165.527,99 C	14.355,14	2.639.729,38	53.790.902,23 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	51.165.527,99 C	14.355,14	2.639.729,38	53.790.902,23 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	51.165.527,99 C	14.355,14	2.639.729,38	53.790.902,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	162.164.143,76 C	39.887.757,27	45.177.521,68	167.453.908,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	54.047.359,17 C	13.273.335,15	15.043.945,37	55.817.969,39 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	51.080.814,36 C	3.152.435,02	7.185.998,25	55.114.377,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.325.067,44 C	3.138.079,88	4.546.268,87	5.733.256,43 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	54.047.359,17 C	13.273.335,15	15.043.945,37	55.817.969,39 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	51.080.814,36 C	3.152.435,02	7.185.998,25	55.114.377,59 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.325.067,44 C	3.138.079,88	4.546.268,87	5.733.256,43 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	22.066,25 C	67.751,82	45.685,57	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	22.066,25 C	67.751,82	45.685,57	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	22.066,25 C	67.751,82	45.685,57	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	54.047.359,17 C	13.273.335,15	15.043.945,37	55.817.969,39 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.939.130,66 C	4.958.852,12	2.720.449,26	700.727,80 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	27.414,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	2.864,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.325.067,44 C	3.138.079,88	4.546.268,87	5.733.256,43 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR	4.325.067,44 C	3.138.079,88	4.546.268,87	5.733.256,43 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	51.080.814,36 C	4.178.253,53	8.211.816,76	55.114.377,59 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.612.705,22 C	534.668,30	1.558.409,61	12.636.446,53 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.982.995,90 C	534.668,30	1.024.779,91	4.473.107,51 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.629.709,32 C	0,00	533.629,70	8.163.339,02 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	39.468.109,14 C	3.643.585,23	6.653.407,15	42.477.931,06 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	342.071,54 C	3.629.230,09	4.547.307,47	1.260.148,92 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	39.126.037,60 C	14.355,14	2.106.099,68	41.217.782,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.600.348,31 C	3.672,00	3.672,00	17.600.348,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.920.472,83 C	3.672,00	3.672,00	7.920.472,83 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.482,19 C	3.672,00	0,00	14.810,19 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	1.224,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	1.224,00	0,00	0,00
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	1.224,00	0,00	4.936,73 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	1.224,00	0,00	0,00
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	1.224,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	1.224,00	0,00	0,00
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	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.549.467,73 C	0,00	0,00	3.549.467,73 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.549.467,73 C	0,00	0,00	3.549.467,73 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.183.155,91 C	0,00	0,00	1.183.155,91 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.183.155,91 C	0,00	0,00	1.183.155,91 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.183.155,91 C	0,00	0,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.549.467,73 C	0,00	0,00	3.549.467,73 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.183.155,91 C	0,00	0,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	820.022,94 C	0,00	0,00	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	10.941,47 C	0,00	0,00	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	1.183.155,91 C	0,00	0,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	820.022,94 C	0,00	0,00	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	10.941,47 C	0,00	0,00	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	1.183.155,91 C	0,00	0,00	1.183.155,91 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	820.022,94 C	0,00	0,00	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	10.941,47 C	0,00	0,00	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	3.672,00	805.827,18 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 Dezembro

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	1.224,00	268.609,06 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	1.224,00	242.361,99 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	1.224,00	268.609,06 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	1.224,00	242.361,99 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	1.224,00	268.609,06 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	1.224,00	242.361,99 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	646.425.184,12 D	43.669.564,92	24.617.028,43	665.477.720,61 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	41.098.309,00 D	494.178,66	0,00	41.592.487,66 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	41.012.859,14 D	494.178,66	0,00	41.507.037,80 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.012.859,14 D	494.178,66	0,00	41.507.037,80 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.012.859,14 D	494.178,66	0,00	41.507.037,80 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	41.012.859,14 D	494.178,66	0,00	41.507.037,80 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.614.225,38 D	34.789.879,75	24.094.464,19	390.309.640,94 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.132.027,57 D	8.399.550,67	2.914.416,06	60.617.162,18 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.132.027,57 D	8.399.550,67	2.914.416,06	60.617.162,18 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.132.027,57 D	8.399.550,67	2.914.416,06	60.617.162,18 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.132.027,57 D	8.399.550,67	2.914.416,06	60.617.162,18 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.132.027,57 D	8.399.550,67	2.914.416,06	60.617.162,18 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	324.482.197,81 D	26.390.329,08	21.180.048,13	329.692.478,76 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	237.186.254,83 C	0,00	21.180.048,13	258.366.302,96 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	174.997.437,22 C	0,00	15.674.106,82	190.671.544,04 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.891.768,38 C	0,00	1.579.438,10	10.471.206,48 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	4.445.884,19 C	0,00	789.719,05	5.235.603,24 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	4.445.884,19 C	0,00	789.719,05	5.235.603,24 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	4.445.884,19 C	0,00	789.719,05	5.235.603,24 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 Dezembro

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	789.719,05	5.235.603,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	69.709.343,70 C	0,00	5.247.198,77	74.956.542,47 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.343.490,72 C	0,00	1.800.135,59	15.143.626,31 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	69.709.343,70 C	0,00	5.247.198,77	74.956.542,47 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.343.490,72 C	0,00	1.800.135,59	15.143.626,31 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	13.343.490,72 C	0,00	1.800.135,59	15.143.626,31 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.343.490,72 C	0,00	1.800.135,59	15.143.626,31 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	13.343.490,72 C	0,00	1.800.135,59	15.143.626,31 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.343.490,72 C	0,00	1.800.135,59	15.143.626,31 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.822.964,63 C	0,00	2.058.878,13	7.881.842,76 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.940.988,21 C	0,00	686.292,71	2.627.280,92 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	56.365.852,98 C	0,00	3.447.063,18	59.812.916,16 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	561.668.452,64 D	26.390.329,08	0,00	588.058.781,72 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	503.925.519,22 D	18.674.106,82	0,00	522.599.626,04 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	59.267.231,19 D	789.719,05	0,00	60.056.950,24 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	789.719,05	0,00	5.235.603,24 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	96.347.764,21 D	3.523.667,18	0,00	99.871.431,39 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	41.526.417,21 D	3.523.667,18	0,00	45.050.084,39 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	96.347.764,21 D	3.523.667,18	0,00	99.871.431,39 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	41.526.417,21 D	3.523.667,18	0,00	45.050.084,39 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	59.267.231,19 D	1.789.719,05	0,00	61.056.950,24 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	59.267.231,19 D	1.789.719,05	0,00	61.056.950,24 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	96.347.764,21 D	4.523.667,18	0,00	100.871.431,39 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	59.267.231,19 D	1.789.719,05	0,00	61.056.950,24 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	37.080.533,02 D	2.733.948,13	0,00	39.814.481,15 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 Dezembro

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	96.347.764,21 D	4.523.667,18	0,00	100.871.431,39 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	59.267.231,19 D	1.789.719,05	0,00	61.056.950,24 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	37.080.533,02 D	2.733.948,13	0,00	39.814.481,15 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.822.964,63 D	5.058.878,13	0,00	10.881.842,76 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.940.988,21 D	1.686.292,71	0,00	3.627.280,92 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.940.988,21 D	1.686.292,71	0,00	3.627.280,92 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.940.988,21 D	1.686.292,71	0,00	3.627.280,92 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.940.988,21 D	1.686.292,71	0,00	3.627.280,92 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.940.988,21 D	1.686.292,71	0,00	3.627.280,92 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.940.988,21 D	1.686.292,71	0,00	3.627.280,92 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.919.968,79 D	2.657.344,13	0,00	54.577.312,92 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	28.182.926,49 D	1.723.531,59	0,00	29.906.458,08 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	28.182.926,49 D	1.723.531,59	0,00	29.906.458,08 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	23.737.042,30 D	933.812,54	0,00	24.670.854,84 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	23.737.042,30 D	933.812,54	0,00	24.670.854,84 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	225.712.649,74 D	8.385.506,51	522.564,24	233.575.592,01 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.131,38 D	0,00	4.400,00	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
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	4.400,00	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	115.933.764,58 D	8.378.706,63	510.366,63	123.802.104,58 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.038.044,69 D	8.207.620,57	510.366,63	121.735.298,63 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	62.873.864,34 D	3.672.306,90	15.393,74	66.530.777,50 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	7.629.709,32 D	533.629,70	0,00	8.163.339,02 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.629.709,32 D	533.629,70	0,00	8.163.339,02 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.631,13 D	7.797,61	0,00	103.428,74 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	95.631,13 D	7.797,61	0,00	103.428,74 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	50.738.742,82 D	3.130.879,59	15.393,74	53.854.228,67 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	50.738.742,82 D	3.130.879,59	15.393,74	53.854.228,67 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	820.022,94 D	0,00	0,00	820.022,94 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	820.022,94 D	0,00	0,00	820.022,94 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



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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.941,47 D	0,00	0,00	10.941,47 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.941,47 D	0,00	0,00	10.941,47 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.164.180,35 D	4.535.313,67	494.972,89	55.204.521,13 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.164.180,35 D	4.535.313,67	494.972,89	55.204.521,13 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	51.164.180,35 D	4.535.313,67	494.972,89	55.204.521,13 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.895.719,89 D	171.086,06	0,00	2.066.805,95 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	39.293,79 D	3.399,94	7.797,61	34.896,12 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.293,79 D	3.399,94	7.797,61	34.896,12 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.293,79 D	3.399,94	7.797,61	34.896,12 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.293,79 D	3.399,94	7.797,61	34.896,12 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.293,79 D	3.399,94	7.797,61	34.896,12 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.293,79 D	3.399,94	7.797,61	34.896,12 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.765,99 D	3.399,94	0,00	91.165,93 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.765,99 D	3.399,94	0,00	91.165,93 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.765,99 D	3.399,94	0,00	91.165,93 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.765,99 D	3.399,94	0,00	91.165,93 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	87.765,99 D	3.399,94	0,00	91.165,93 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

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	646.425.184,12 C	87.764.188,11	106.816.724,60	665.477.720,61 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.098.309,00 C	2.015.025,71	2.509.204,37	41.592.487,66 C
8.1.1.0.00.00.00	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
8.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.012.859,14 C	2.015.025,71	2.509.204,37	41.507.037,80 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.012.859,14 C	2.015.025,71	2.509.204,37	41.507.037,80 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.012.859,14 C	2.015.025,71	2.509.204,37	41.507.037,80 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	41.012.859,14 C	2.015.025,71	2.509.204,37	41.507.037,80 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	34.493.150,92 C	188.862,69	786.418,22	35.090.706,45 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.167.669,44 C	1.102.441,54	194.573,28	259.801,18 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	723.721,48	810.201,98	86.480,50 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	5.352.038,78 C	0,00	718.010,89	6.070.049,67 C
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	379.614.225,38 C	84.904.859,06	95.600.274,62	390.309.640,94 C
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.132.027,57 C	19.145.220,19	24.630.354,80	60.617.162,18 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.132.027,57 C	19.145.220,19	24.630.354,80	60.617.162,18 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.470.075,01 D	5.008.130,98	8.720.479,43	242.273,44 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.470.075,01 D	5.008.130,98	8.720.479,43	242.273,44 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	3.470.075,01 D	5.008.130,98	8.720.479,43	242.273,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.973.005,54 C	10.122.124,13	7.857.947,12	708.828,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	2.945.291,39 C	4.960.076,12	2.720.449,26	705.664,53 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	27.714,15 C	5.162.048,01	5.137.497,86	3.164,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.367.937,92 C	4.000.609,94	5.404.401,26	5.771.729,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.096.146,03 C	3.458.144,03	4.547.307,47	4.185.309,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.228.921,41 C	534.668,30	853.693,85	1.547.946,96 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	39.293,79 C	7.797,61	3.399,94	34.896,12 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	51.261.159,12 C	14.355,14	2.647.526,99	53.894.330,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	51.261.159,12 C	14.355,14	2.647.526,99	53.894.330,97 C
8.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	324.482.197,81 C	65.759.638,87	70.969.919,82	329.692.478,76 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.292.135,08 D	16.755.192,51	15.055.758,43	3.991.569,16 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	54.073.717,90 C	13.308.129,33	15.055.758,43	55.821.347,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	54.073.717,90 C	4.251.698,50	5.999.327,60	55.821.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	1.476.011,76	1.476.011,76	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	54.073.717,90 C	2.775.686,74	4.523.315,84	55.821.347,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	2.433.000,86	2.433.000,86	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	54.073.717,90 C	342.685,88	2.090.314,98	55.821.347,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.409.824,30	2.409.824,30	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.409.824,30	2.409.824,30	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.409.824,30	2.409.824,30	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.409.824,30	2.409.824,30	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	789.719,05	789.719,05	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	789.719,05	789.719,05	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.723.531,59	1.723.531,59	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.723.531,59	1.723.531,59	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.723.531,59	1.723.531,59	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.723.531,59	1.723.531,59	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	56.365.852,98 D	3.447.063,18	0,00	59.812.916,16 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	28.182.926,49 D	1.723.531,59	0,00	29.906.458,08 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	28.182.926,49 D	1.723.531,59	0,00	29.906.458,08 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	28.182.926,49 D	1.723.531,59	0,00	29.906.458,08 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	28.182.926,49 D	1.723.531,59	0,00	29.906.458,08 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	326.774.332,89 C	49.004.446,36	55.914.161,39	333.684.047,92 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	274.854.364,10 C	49.004.446,36	53.256.817,26	279.106.735,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	747.629,10 C	5.356.045,79	4.608.416,69	0,00
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	2.476.011,76	2.476.011,76	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	747.629,10 C	2.880.034,03	2.132.404,93	0,00
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	5.999.678,94	6.999.678,94	55.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.476.011,76	2.476.011,76	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	54.821.347,00 C	3.523.667,18	4.523.667,18	55.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	5.999.678,94	6.999.678,94	55.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.476.011,76	2.476.011,76	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	54.821.347,00 C	3.523.667,18	4.523.667,18	55.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	54.821.347,00 C	13.317.088,40	14.317.088,40	55.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	747.629,10 C	2.880.034,03	2.132.404,93	0,00
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	54.073.717,90 C	10.437.054,37	12.184.683,47	55.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	26.358,73 C	2.433.000,86	2.410.019,74	3.377,61 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.966.544,81 C	4.851.618,49	2.588.665,48	703.591,80 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.325.067,44 C	3.138.079,88	4.546.268,87	5.733.256,43 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	54.821.347,00 C	12.154.202,59	13.154.202,59	55.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.740.532,64 C	9.855.716,50	6.822.153,27	706.969,41 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	51.080.814,36 C	2.298.486,09	6.332.049,32	55.114.377,59 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	54.821.347,00 C	6.177.751,70	7.177.751,70	55.821.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	8.065.600,08 C	6.163.396,56	4.538.022,32	6.440.225,84 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	46.755.746,92 C	14.355,14	2.639.729,38	49.381.121,16 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.919.968,79 C	0,00	2.657.344,13	54.577.312,92 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	28.182.926,49 C	0,00	1.723.531,59	29.906.458,08 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	23.737.042,30 C	0,00	933.812,54	24.670.854,84 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	23.737.042,30 C	0,00	933.812,54	24.670.854,84 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	225.712.649,74 C	844.303,34	8.707.245,61	233.575.592,01 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.131,38 C	4.400,00	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
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.400,00 C	4.400,00	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	115.933.764,58 C	832.105,73	8.700.445,73	123.802.104,58 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.038.044,69 C	510.366,63	8.207.620,57	121.735.298,63 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	62.776.885,57 C	496.011,49	5.560.093,58	67.840.967,66 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	11.612.705,22 C	1.038,60	1.024.779,91	12.636.446,53 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	11.612.705,22 C	1.038,60	1.024.779,91	12.636.446,53 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.765,99 C	0,00	3.399,94	91.165,93 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	87.765,99 C	0,00	3.399,94	91.165,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	51.076.414,36 C	494.972,89	4.531.913,73	55.113.355,20 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	51.076.414,36 C	494.972,89	4.531.913,73	55.113.355,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.261.159,12 C	14.355,14	2.647.526,99	53.894.330,97 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	51.261.159,12 C	14.355,14	2.647.526,99	53.894.330,97 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	51.261.159,12 C	14.355,14	2.647.526,99	53.894.330,97 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	4.409.781,07 D	0,00	0,00	4.409.781,07 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	4.409.781,07 C	0,00	0,00	4.409.781,07 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.895.719,89 C	321.739,10	492.825,16	2.066.805,95 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	306.242,26 C	321.739,10	171.086,06	155.589,22 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.589.477,63 C	0,00	321.739,10	1.911.216,73 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	39.293,79 C	7.797,61	3.399,94	34.896,12 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	39.293,79 C	7.797,61	3.399,94	34.896,12 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.293,79 C	7.797,61	3.399,94	34.896,12 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.293,79 C	7.797,61	3.399,94	34.896,12 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	39.293,79 C	7.797,61	3.399,94	34.896,12 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	36.153,85 C	4.397,67	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	3.399,94	3.399,94	3.139,94 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	87.765,99 C	0,00	3.399,94	91.165,93 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.765,99 C	0,00	3.399,94	91.165,93 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.765,99 C	0,00	3.399,94	91.165,93 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.765,99 C	0,00	3.399,94	91.165,93 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 Dezembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.765,99 C	0,00	3.399,94	91.165,93 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
TOTAL GERAL		0,00	274.707.154,80	274.707.154,80	0,00