



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	9.903.553,91 D	10.635.831,97	9.982.876,60	10.556.509,28 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.688.062,37 D	10.635.831,97	9.982.876,60	3.341.017,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.487.230,14 D	10.557.895,48	9.925.891,55	3.119.234,07 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.487.230,14 D	10.557.895,48	9.925.891,55	3.119.234,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.486.350,36 D	10.557.015,70	9.924.131,99	3.119.234,07 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.848,46 D	9.132.505,33	9.140.353,79	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.848,46 D	9.132.505,33	9.140.353,79	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7.848,46 D	9.132.505,33	9.140.353,79	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.478.501,90 D	1.424.510,37	783.778,20	3.119.234,07 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.478.501,90 D	1.424.510,37	783.778,20	3.119.234,07 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	879,78 D	879,78	1.759,56	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	879,78 D	879,78	1.759,56	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	879,78 D	879,78	1.759,56	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	879,78 D	879,78	1.759,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	200.832,23 D	73.536,49	56.985,05	217.383,67 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	200.832,23 D	73.536,49	56.985,05	217.383,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	200.832,23 D	73.536,49	56.985,05	217.383,67 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	200.832,23 D	73.536,49	56.985,05	217.383,67 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	765,00 D	425,00	425,00	765,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.109,00 D	13.660,20	8.032,80	22.736,40 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.095,13 D	0,00	3.321,91	39.773,22 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88.431,82 D	0,00	5.938,00	82.493,82 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.799,94 D	0,00	8.682,28	16.117,66 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46 D	0,00	0,00	54,46 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.993,16 D	0,00	251,77	9.741,39 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	809,60 D	0,00	0,00	809,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.454,12 D	0,00	0,00	11.454,12 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	29.118,00	0,00	29.118,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	22.013,87	22.013,87	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	8.319,42	8.319,42	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.215.491,54 D	0,00	0,00	7.215.491,54 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.215.491,54 D	0,00	0,00	7.215.491,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	235.707,96 D	0,00	0,00	235.707,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	271.738,00 D	0,00	0,00	271.738,00 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.991.534,86 D	0,00	0,00	2.991.534,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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	0,00	0,00	90.572,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
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	10.896.565,73 C	4.922.113,84	5.216.176,11	11.190.628,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.495.095,23 C	4.922.113,84	5.216.176,11	2.789.157,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	345.523,81 C	3.033.271,54	2.861.793,03	174.045,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	312.079,26 C	3.033.271,54	2.861.793,03	140.600,75 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	312.079,26 C	3.033.271,54	2.861.793,03	140.600,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	312.079,26 C	3.033.271,54	2.861.793,03	140.600,75 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	312.079,26 C	3.033.271,54	2.861.793,03	140.600,75 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	171.478,51 C	3.033.271,54	2.861.793,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.08	FÉRIAS (P)	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.412,83 C	1.322.432,28	1.345.984,23	35.964,78 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.412,83 C	1.322.432,28	1.345.984,23	35.964,78 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.412,83 C	1.322.432,28	1.345.984,23	35.964,78 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.412,83 C	1.322.432,28	1.345.984,23	35.964,78 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	12.412,83 C	1.322.432,28	1.345.984,23	35.964,78 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	10.840,83 C	1.322.432,28	1.345.984,23	34.392,78 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.137.158,59 C	566.410,02	1.008.398,85	2.579.147,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.132.427,21 C	562.010,02	1.003.998,85	2.574.416,04 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.427,21 C	562.010,02	1.003.998,85	2.574.416,04 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.088.417,05 C	557.280,45	995.856,88	2.526.993,48 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	147.093,67 C	147.093,67	147.093,67	147.093,67 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	1.863.980,44 C	10.654,40	451.723,72	2.305.049,76 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	798,05	798,05	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	74.320,03 C	82.098,62	82.628,64	74.850,05 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	15.626,52	15.626,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.022,91 C	301.009,19	297.986,28	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	44.010,16 C	4.729,57	8.141,97	47.422,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

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)	40.870,22 C	0,00	3.412,40	44.282,62 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	4.729,57	4.729,57	3.139,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	4.400,00	4.400,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	4.400,00	4.400,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO PRAZO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	4.400,00	4.400,00	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	78.099.651,28 D	8.744.423,57	689.761,81	86.154.313,04 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.938.660,67 D	3.146.864,08	0,00	33.085.524,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.087.253,27 D	2.713.358,45	0,00	27.800.611,72 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.087.253,27 D	2.713.358,45	0,00	27.800.611,72 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.087.253,27 D	2.713.358,45	0,00	27.800.611,72 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.668.557,43 D	2.677.042,02	0,00	27.345.599,45 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.668.557,43 D	2.677.042,02	0,00	27.345.599,45 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.149.894,13 D	0,00	0,00	8.149.894,13 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.023.297,31	0,00	1.023.297,31 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.149.367,01 D	0,00	0,00	1.149.367,01 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	168.303,28 D	0,00	0,00	168.303,28 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	12.848,35 D	1.675,47	0,00	14.523,82 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.087.188,77 D	252.550,80	0,00	4.339.739,57 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	118.837,29 D	0,00	0,00	118.837,29 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	10.802.461,24 D	1.377.061,27	0,00	12.179.522,51 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	179.657,36 D	22.457,17	0,00	202.114,53 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	387.561,80 D	36.316,43	0,00	423.878,23 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	387.561,80 D	36.316,43	0,00	423.878,23 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	387.561,80 D	36.316,43	0,00	423.878,23 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO (D.E.A.)	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.542.054,92 D	145.174,02	0,00	2.687.228,94 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.223.945,69 D	145.174,02	0,00	1.369.119,71 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.223.945,69 D	145.174,02	0,00	1.369.119,71 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223.945,69 D	145.174,02	0,00	1.369.119,71 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.223.945,69 D	145.174,02	0,00	1.369.119,71 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.223.945,69 D	145.174,02	0,00	1.369.119,71 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.318.109,23 D	0,00	0,00	1.318.109,23 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.318.109,23 D	0,00	0,00	1.318.109,23 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.318.109,23 D	0,00	0,00	1.318.109,23 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.318.109,23 D	0,00	0,00	1.318.109,23 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.318.109,23 D	0,00	0,00	1.318.109,23 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.269.881,77 D	285.071,05	0,00	2.554.952,82 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.269.881,77 D	285.071,05	0,00	2.554.952,82 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.269.881,77 D	285.071,05	0,00	2.554.952,82 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.269.136,21 D	285.071,05	0,00	2.554.207,26 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.269.136,21 D	285.071,05	0,00	2.554.207,26 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.269.136,21 D	285.071,05	0,00	2.554.207,26 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	39.470,71 D	3.260,56	0,00	42.731,27 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	39.470,71 D	3.260,56	0,00	42.731,27 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	39.470,71 D	3.260,56	0,00	42.731,27 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	39.412,90 D	3.260,56	0,00	42.673,46 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	39.412,90 D	3.260,56	0,00	42.673,46 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	39.412,90 D	3.260,56	0,00	42.673,46 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
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	7.662.535,79 D	1.705.820,07	686.967,15	8.681.388,71 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.118,34 D	56.985,05	0,00	370.103,39 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	313.118,34 D	56.985,05	0,00	370.103,39 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	313.118,34 D	56.985,05	0,00	370.103,39 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	313.118,34 D	56.985,05	0,00	370.103,39 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	313.118,34 D	56.985,05	0,00	370.103,39 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.210,00 D	425,00	0,00	2.635,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.585,12 D	8.032,80	0,00	33.617,92 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.612,62 D	3.321,91	0,00	28.934,53 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.811,30 D	5.938,00	0,00	41.749,30 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	35.324,90 D	8.682,28	0,00	44.007,18 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.656,77 D	251,77	0,00	3.908,54 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,80 D	0,00	0,00	112,80 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.334,16 D	0,00	0,00	6.334,16 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.476,51 D	0,00	0,00	5.476,51 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	118.921,90 D	22.013,87	0,00	140.935,77 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	159,57 D	0,00	0,00	159,57 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	25.291,30 D	8.319,42	0,00	33.610,72 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	13.500,66 D	0,00	0,00	13.500,66 D
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	2.754,23 D	0,00	0,00	2.754,23 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	8.414,50 D	0,00	0,00	8.414,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	7.349.417,45 D	1.648.835,02	686.967,15	8.311.285,32 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	929.457,42 D	104.408,06	786,46	1.033.079,02 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	929.457,42 D	104.408,06	786,46	1.033.079,02 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	502.137,20 D	104.408,06	786,46	605.758,80 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	502.137,20 D	104.408,06	786,46	605.758,80 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	204.613,20 D	30.823,74	0,00	235.436,94 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	297.524,00 D	73.584,32	786,46	370.321,86 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	341.879,89 D	46.072,90	0,00	387.952,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	341.879,89 D	46.072,90	0,00	387.952,79 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	341.879,89 D	46.072,90	0,00	387.952,79 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	341.879,89 D	46.072,90	0,00	387.952,79 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	330.539,89 D	46.072,90	0,00	376.612,79 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	5.561.567,92 D	802.029,13	0,00	6.363.597,05 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.494.306,02 D	791.823,45	0,00	6.286.129,47 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.263,79 D	16.588,88	0,00	166.852,67 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.263,79 D	16.588,88	0,00	166.852,67 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	150.263,79 D	16.588,88	0,00	166.852,67 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.082.897,47 D	226.956,03	0,00	1.309.853,50 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.082.897,47 D	226.956,03	0,00	1.309.853,50 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	501.783,46 D	94.112,59	0,00	595.896,05 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	203.105,16 D	0,00	0,00	203.105,16 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	378.008,85 D	132.843,44	0,00	510.852,29 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.134.679,64 D	290.543,80	0,00	2.425.223,44 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.134.679,64 D	290.543,80	0,00	2.425.223,44 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	381.509,95 D	52.985,40	0,00	434.495,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	97.255,00 D	13.232,00	0,00	110.487,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	440.017,58 D	75.087,50	0,00	515.105,08 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	66.696,00 D	0,00	0,00	66.696,00 D
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.364,96 D	0,00	0,00	3.364,96 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103.617,79 D	23.170,76	0,00	126.788,55 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	921.589,63 D	120.794,74	0,00	1.042.384,37 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.907,86 D	1.843,98	0,00	14.751,84 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.616,23 D	3.429,42	0,00	16.045,65 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.304,00 D	0,00	0,00	14.304,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923,91 D	0,00	0,00	10.923,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	207.535,65 D	30.713,40	0,00	238.249,05 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	207.535,65 D	30.713,40	0,00	238.249,05 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	49.586,12 D	7.016,17	0,00	56.602,29 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	157.009,53 D	23.697,23	0,00	180.706,76 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO (D.E.A)	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.905.826,07 D	227.021,34	0,00	2.132.847,41 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.905.826,07 D	227.021,34	0,00	2.132.847,41 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1.816.170,72 D	227.021,34	0,00	2.043.192,06 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	31.167,65 D	4.197,14	0,00	35.364,79 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.167,65 D	4.197,14	0,00	35.364,79 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.167,65 D	4.197,14	0,00	35.364,79 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.167,65 D	4.197,14	0,00	35.364,79 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	36.094,25 D	6.008,54	0,00	42.102,79 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.094,25 D	6.008,54	0,00	42.102,79 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.094,25 D	6.008,54	0,00	42.102,79 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.645,55 D	3.490,17	0,00	27.135,72 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	12.448,70 D	2.482,37	0,00	14.931,07 D
3.3.2.3.3.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	0,00	36,00	0,00	36,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	5.944,14 D	696.324,93	686.180,69	16.088,38 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	5.944,14 D	696.324,93	686.180,69	16.088,38 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO 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	40.482.584,84 D	3.890.793,86	2.794,66	44.370.584,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.482.584,84 D	3.890.793,86	2.794,66	44.370.584,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.566.649,92 D	3.853.851,00	1.621,92	43.418.879,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.566.649,92 D	3.853.851,00	1.621,92	43.418.879,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.566.649,92 D	3.853.851,00	1.621,92	43.418.879,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	350.274,14 D	879,78	0,00	351.153,92 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	350.274,14 D	879,78	0,00	351.153,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	39.216.375,78 D	3.852.971,22	1.621,92	43.067.725,08 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	39.216.375,78 D	3.852.971,22	1.621,92	43.067.725,08 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	915.934,92 D	36.942,86	1.172,74	951.705,04 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	915.934,92 D	36.942,86	1.172,74	951.705,04 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	65.215,97 D	4.729,57	1.172,74	68.772,80 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	65.215,97 D	4.729,57	1.172,74	68.772,80 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	850.718,95 D	32.213,29	0,00	882.932,24 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	850.718,95 D	32.213,29	0,00	882.932,24 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	850.718,95 D	32.213,29	0,00	882.932,24 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.507,88 D	945,56	0,00	2.453,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.507,88 D	945,56	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.507,88 D	945,56	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.507,88 D	945,56	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.507,88 D	945,56	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.507,88 D	945,56	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	390,40 D	0,00	0,00	390,40 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.117,48 D	945,56	0,00	2.063,04 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.106.639,46 C	2.794,66	8.416.349,52	85.520.194,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	77.093.536,06 C	2.794,66	8.416.349,52	85.507.090,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	77.093.536,06 C	2.794,66	8.416.349,52	85.507.090,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.097.273,78 C	1.621,92	8.338.083,46	84.433.735,32 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.097.273,78 C	1.621,92	8.338.083,46	84.433.735,32 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	36.880.898,00 C	0,00	4.485.112,24	41.366.010,24 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	36.880.898,00 C	0,00	4.485.112,24	41.366.010,24 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	36.880.898,00 C	0,00	4.485.112,24	41.366.010,24 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	39.216.375,78 C	1.621,92	3.852.971,22	43.067.725,08 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	39.216.375,78 C	1.621,92	3.852.971,22	43.067.725,08 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	39.216.375,78 C	1.621,92	3.852.971,22	43.067.725,08 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	996.262,28 C	1.172,74	78.266,06	1.073.355,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	996.262,28 C	1.172,74	78.266,06	1.073.355,60 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	65.215,97 C	1.172,74	4.729,57	68.772,80 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	65.215,97 C	1.172,74	4.729,57	68.772,80 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	931.046,31 C	0,00	73.536,49	1.004.582,80 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	931.046,31 C	0,00	73.536,49	1.004.582,80 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	931.046,31 C	0,00	73.536,49	1.004.582,80 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	733.483.333,80 D	27.072.490,35	2.510.888,77	758.044.935,38 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	715.886.801,49 D	27.072.490,35	2.510.888,77	740.448.403,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	715.886.801,49 D	27.072.490,35	2.510.888,77	740.448.403,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	3.279,74	3.279,74	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.810.899,15 D	3.279,74	0,00	3.814.178,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.810.899,15 D	3.279,74	0,00	3.814.178,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.810.899,15 D	3.279,74	0,00	3.814.178,89 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.810.899,15 D	3.279,74	0,00	3.814.178,89 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.443.145,30 D	6.559,48	0,00	62.449.704,78 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.443.145,30 D	6.559,48	0,00	62.449.704,78 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.443.145,30 D	6.559,48	0,00	62.449.704,78 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	60.852.175,30 D	6.559,48	0,00	60.858.734,78 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.590.970,00 D	0,00	0,00	1.590.970,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	598.622.309,19 D	27.062.651,13	2.507.609,03	623.177.351,29 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	401.104.052,97 D	21.859.647,46	1.414.658,52	421.549.041,91 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	160.570.524,00 D	1.032.537,36	1.058.630,76	160.544.430,60 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.652.854,36 D	418.457,09	352.881,92	53.718.429,53 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	53.652.854,36 D	418.457,09	352.881,92	53.718.429,53 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	147.785.648,88 D	16.553.012,08	3.145,84	164.335.515,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	147.785.648,88 D	16.553.012,08	3.145,84	164.335.515,12 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	39.095.025,73 D	3.855.640,93	0,00	42.950.666,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	160.571.844,00 D	1.064.750,65	1.092.164,05	160.544.430,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.320,00 D	32.213,29	33.533,29	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	1.320,00 D	32.213,29	33.533,29	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	53.523.508,00 D	344.179,12	352.876,92	53.514.810,20 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	36.946.412,22 D	4.138.253,02	786,46	41.083.878,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	36.946.412,22 D	4.138.253,02	786,46	41.083.878,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.596.532,31 D	0,00	0,00	17.596.532,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.916.656,83 D	0,00	0,00	7.916.656,83 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	4.371.005,10 D	0,00	0,00	4.371.005,10 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	1.457.001,70 D	0,00	0,00	1.457.001,70 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	1.457.001,70 D	0,00	0,00	1.457.001,70 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	1.457.001,70 D	0,00	0,00	1.457.001,70 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.545.651,73 D	0,00	0,00	3.545.651,73 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	3.545.651,73 D	0,00	0,00	3.545.651,73 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	3.545.651,73 D	0,00	0,00	3.545.651,73 D
5.3.2.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.679.875,48 D	0,00	0,00	9.679.875,48 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.679.875,48 D	0,00	0,00	9.679.875,48 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR Nº EMP	3.226.625,16 D	0,00	0,00	3.226.625,16 D
5.3.2.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR Nº EMP	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
5.3.2.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR Nº EMP	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	3.226.625,16 D	0,00	0,00	3.226.625,16 D
5.3.2.1.2.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR DOTAÇÃO	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
5.3.2.1.2.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR DOTAÇÃO	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
5.3.2.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	3.226.625,16 D	0,00	0,00	3.226.625,16 D
5.3.2.1.5.01.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP PROCESSADOS A PAGAR - CREDOR PRINCIPAL - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
5.3.2.1.5.02.00.00	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	733.483.333,80 C	58.635.212,89	83.196.814,47	758.044.935,38 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	715.886.801,49 C	58.635.212,89	83.196.814,47	740.448.403,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	715.886.801,49 C	58.635.212,89	83.196.814,47	740.448.403,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.821.347,00 C	13.760.817,62	13.760.817,62	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.168.492,64 C	431.576,05	366.000,88	1.102.917,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.168.492,64 C	431.576,05	366.000,88	1.102.917,47 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.168.492,64 C	431.576,05	366.000,88	1.102.917,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	6.559,48	6.559,48	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	6.559,48	6.559,48	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	6.559,48	6.559,48	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	53.652.854,36 C	13.322.682,09	13.388.257,26	53.718.429,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	129.346,36 C	697.061,04	771.334,01	203.619,33 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	129.346,36 C	697.061,04	771.334,01	203.619,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.259.895,56 C	3.856.427,39	4.138.253,02	2.541.721,19 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.259.895,56 C	3.856.427,39	4.138.253,02	2.541.721,19 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.443.145,30 C	0,00	6.559,48	62.449.704,78 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.443.145,30 C	0,00	6.559,48	62.449.704,78 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.443.145,30 C	0,00	6.559,48	62.449.704,78 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	60.852.175,30 C	0,00	6.559,48	60.858.734,78 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.590.970,00 C	0,00	0,00	1.590.970,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	598.622.309,19 C	44.874.395,27	69.429.437,37	623.177.351,29 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	401.104.052,97 C	2.111.714,56	22.556.703,50	421.549.041,91 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.523.508,00 C	352.876,92	344.179,12	53.514.810,20 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	53.523.508,00 C	352.876,92	344.179,12	53.514.810,20 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.523.508,00 C	352.876,92	344.179,12	53.514.810,20 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.652.854,36 C	1.049.937,96	1.115.513,13	53.718.429,53 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	129.346,36 C	697.061,04	771.334,01	203.619,33 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	53.523.508,00 C	352.876,92	344.179,12	53.514.810,20 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	147.785.648,88 C	3.145,84	16.553.012,08	164.335.515,12 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	36.946.412,22 C	786,46	4.138.253,02	41.083.878,78 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	36.946.412,22 C	786,46	4.138.253,02	41.083.878,78 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	36.946.412,22 C	786,46	4.138.253,02	41.083.878,78 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	36.946.412,22 C	786,46	4.138.253,02	41.083.878,78 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	39.095.025,73 C	0,00	3.855.640,93	42.950.666,66 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	39.095.025,73 C	0,00	3.855.640,93	42.950.666,66 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	39.095.025,73 C	0,00	3.855.640,93	42.950.666,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	160.571.844,00 C	37.910.396,44	37.882.983,04	160.544.430,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.523.508,00 C	12.625.621,05	12.616.923,25	53.514.810,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	36.946.412,22 C	3.856.427,39	7.993.893,95	41.083.878,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.259.895,56 C	3.856.427,39	4.138.253,02	2.541.721,19 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.523.508,00 C	12.625.621,05	12.616.923,25	53.514.810,20 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	36.946.412,22 C	3.856.427,39	7.993.893,95	41.083.878,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.259.895,56 C	3.856.427,39	4.138.253,02	2.541.721,19 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.320,00 C	33.533,29	32.213,29	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	1.320,00 C	33.533,29	32.213,29	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	1.320,00 C	33.533,29	32.213,29	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	53.523.508,00 C	12.625.621,05	12.616.923,25	53.514.810,20 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	16.569.831,64 C	4.565.054,18	410.065,58	12.414.843,04 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	7.264,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	16.088,38 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.259.895,56 C	3.856.427,39	4.138.253,02	2.541.721,19 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.259.895,56 C	3.856.427,39	4.138.253,02	2.541.721,19 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	36.946.412,22 C	4.852.284,27	8.989.750,83	41.083.878,78 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.038.351,02 C	557.280,45	1.553.137,33	9.034.207,90 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.088.417,05 C	557.280,45	995.856,88	2.526.993,48 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.949.933,97 C	0,00	557.280,45	6.507.214,42 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	28.908.061,20 C	4.295.003,82	7.436.613,50	32.049.670,88 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	171.478,51 C	4.295.003,82	4.138.253,02	14.727,71 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	28.736.582,69 C	0,00	3.298.360,48	32.034.943,17 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.596.532,31 C	0,00	0,00	17.596.532,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.916.656,83 C	0,00	0,00	7.916.656,83 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.482,19 C	0,00	0,00	18.482,19 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.160,73 C	0,00	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	0,00	0,00	1.224,00 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.160,73 C	0,00	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	0,00	0,00	1.224,00 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	6.160,73 C	0,00	0,00	6.160,73 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	1.224,00 C	0,00	0,00	1.224,00 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	4.936,73 C	0,00	0,00	4.936,73 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.716,00 C	0,00	0,00	4.716,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	0,00	818.875,74 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	331.529,24 C	0,00	0,00	331.529,24 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.816,67 C	0,00	0,00	10.816,67 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	20.662,26 C	0,00	0,00	20.662,26 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	0,00	818.875,74 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	331.529,24 C	0,00	0,00	331.529,24 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.816,67 C	0,00	0,00	10.816,67 C
6.3.1.4.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	20.662,26 C	0,00	0,00	20.662,26 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	0,00	818.875,74 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	331.529,24 C	0,00	0,00	331.529,24 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	10.816,67 C	0,00	0,00	10.816,67 C
6.3.1.4.5.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	20.662,26 C	0,00	0,00	20.662,26 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	802.155,18 C	0,00	0,00	802.155,18 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	267.385,06 C	0,00	0,00	267.385,06 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	0,00	241.137,99 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	26.247,07 C	0,00	0,00	26.247,07 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	267.385,06 C	0,00	0,00	267.385,06 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	0,00	241.137,99 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	26.247,07 C	0,00	0,00	26.247,07 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	267.385,06 C	0,00	0,00	267.385,06 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	241.137,99 C	0,00	0,00	241.137,99 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	26.247,07 C	0,00	0,00	26.247,07 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.679.875,48 C	0,00	0,00	9.679.875,48 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.679.875,48 C	0,00	0,00	9.679.875,48 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	600.397.685,95 D	35.587.703,68	21.277.582,71	614.707.806,92 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	38.416.684,46 D	644.584,28	0,00	39.061.268,74 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	38.331.234,60 D	644.584,28	0,00	38.975.818,88 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.331.234,60 D	644.584,28	0,00	38.975.818,88 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.331.234,60 D	644.584,28	0,00	38.975.818,88 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	38.331.234,60 D	644.584,28	0,00	38.975.818,88 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.763.774,91 D	25.764.095,67	21.270.893,94	371.256.976,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.646.592,06 D	8.351.954,39	3.855.472,92	46.143.073,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.646.592,06 D	8.351.954,39	3.855.472,92	46.143.073,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.646.592,06 D	8.351.954,39	3.855.472,92	46.143.073,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.646.592,06 D	8.351.954,39	3.855.472,92	46.143.073,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.646.592,06 D	8.351.954,39	3.855.472,92	46.143.073,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	325.117.182,85 D	17.412.141,28	17.415.421,02	325.113.903,11 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	189.715.262,58 C	0,00	17.415.421,02	207.130.683,60 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	136.176.118,74 C	0,00	14.382.324,00	150.558.442,74 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.621.798,30 C	0,00	6.559,48	7.628.357,78 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.810.899,15 C	0,00	3.279,74	3.814.178,89 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	56.289.924,53 C	0,00	5.110.489,64	61.400.414,17 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.987.235,69 C	0,00	2.077.392,62	10.064.628,31 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	56.289.924,53 C	0,00	5.110.489,64	61.400.414,17 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.987.235,69 C	0,00	2.077.392,62	10.064.628,31 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	7.987.235,69 C	0,00	2.077.392,62	10.064.628,31 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.987.235,69 C	0,00	2.077.392,62	10.064.628,31 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.987.235,69 C	0,00	2.077.392,62	10.064.628,31 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.987.235,69 C	0,00	2.077.392,62	10.064.628,31 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.236.455,00 C	0,00	0,00	5.236.455,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	0,00	1.745.485,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.302.688,84 C	0,00	3.033.097,02	51.335.785,86 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	514.832.445,43 D	17.412.141,28	0,00	532.244.586,71 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	465.104.200,74 D	14.382.324,00	0,00	479.486.524,74 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.632.246,15 D	3.279,74	0,00	58.635.525,89 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.810.899,15 D	3.279,74	0,00	3.814.178,89 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	86.959.927,11 D	3.593.941,13	0,00	90.553.868,24 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	32.138.580,11 D	3.593.941,13	0,00	35.732.521,24 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	86.959.927,11 D	3.593.941,13	0,00	90.553.868,24 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	32.138.580,11 D	3.593.941,13	0,00	35.732.521,24 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.632.246,15 D	3.279,74	0,00	58.635.525,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.632.246,15 D	3.279,74	0,00	58.635.525,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	86.959.927,11 D	3.593.941,13	0,00	90.553.868,24 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.632.246,15 D	3.279,74	0,00	58.635.525,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	28.327.680,96 D	3.590.661,39	0,00	31.918.342,35 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	86.959.927,11 D	3.593.941,13	0,00	90.553.868,24 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.632.246,15 D	3.279,74	0,00	58.635.525,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	28.327.680,96 D	3.590.661,39	0,00	31.918.342,35 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.236.455,00 D	0,00	0,00	5.236.455,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	0,00	0,00	1.745.485,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	44.491.789,69 D	3.029.817,28	0,00	47.521.606,97 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.151.344,42 D	1.516.548,51	0,00	25.667.892,93 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	24.151.344,42 D	1.516.548,51	0,00	25.667.892,93 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.340.445,27 D	1.513.268,77	0,00	21.853.714,04 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	20.340.445,27 D	1.513.268,77	0,00	21.853.714,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	195.217.226,58 D	9.179.023,73	6.688,77	204.389.561,54 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	4.400,00	0,00	9.131,38 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.463.723,84 D	9.159.512,53	1.959,20	94.621.277,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.207.072,14 D	8.997.049,63	1.959,20	93.202.162,57 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	47.198.592,72 D	4.856.227,38	1.172,74	52.053.647,36 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.949.933,97 D	557.280,45	0,00	6.507.214,42 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	5.949.933,97 D	557.280,45	0,00	6.507.214,42 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.215,97 D	4.729,57	1.172,74	68.772,80 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	65.215,97 D	4.729,57	1.172,74	68.772,80 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	36.774.933,71 D	4.294.217,36	0,00	41.069.151,07 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	36.774.933,71 D	4.294.217,36	0,00	41.069.151,07 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
7.9.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	848.301,47 D	0,00	0,00	848.301,47 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	818.875,74 D	0,00	0,00	818.875,74 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	818.875,74 D	0,00	0,00	818.875,74 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIOS	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.008.479,42 D	4.140.822,25	786,46	41.148.515,21 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	37.008.479,42 D	4.140.822,25	786,46	41.148.515,21 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	37.008.479,42 D	4.140.822,25	786,46	41.148.515,21 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.256.651,70 D	162.462,90	0,00	1.419.114,60 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	44.010,16 D	8.141,97	4.729,57	47.422,56 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.010,16 D	8.141,97	4.729,57	47.422,56 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.010,16 D	8.141,97	4.729,57	47.422,56 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.010,16 D	8.141,97	4.729,57	47.422,56 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.010,16 D	8.141,97	4.729,57	47.422,56 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.010,16 D	8.141,97	4.729,57	47.422,56 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.067,20 D	6.969,23	0,00	69.036,43 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.067,20 D	6.969,23	0,00	69.036,43 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.067,20 D	6.969,23	0,00	69.036,43 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.067,20 D	6.969,23	0,00	69.036,43 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	62.067,20 D	6.969,23	0,00	69.036,43 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	600.397.685,95 C	65.880.954,62	80.191.075,59	614.707.806,92 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	38.416.684,46 C	1.610.410,38	2.254.994,66	39.061.268,74 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 C	0,00	0,00	85.449,86 C
8.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	40.376,07 C	0,00	0,00	40.376,07 C
8.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO A EXECUTAR	45.073,79 C	0,00	0,00	45.073,79 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.331.234,60 C	1.610.410,38	2.254.994,66	38.975.818,88 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.331.234,60 C	1.610.410,38	2.254.994,66	38.975.818,88 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.331.234,60 C	1.610.410,38	2.254.994,66	38.975.818,88 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	38.331.234,60 C	1.610.410,38	2.254.994,66	38.975.818,88 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	32.054.178,59 C	115.581,12	997.461,20	32.936.058,67 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	2.517.958,79 C	923.853,09	115.581,12	1.709.686,82 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	570.976,17	570.976,17	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	3.759.097,22 C	0,00	570.976,17	4.330.073,39 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	366.763.774,91 C	64.101.922,59	68.595.124,32	371.256.976,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.646.592,06 C	17.671.538,61	22.168.020,08	46.143.073,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.646.592,06 C	17.671.538,61	22.168.020,08	46.143.073,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.405.960,56 D	4.206.621,27	8.704.831,31	11.907.750,52 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.405.960,56 D	4.206.621,27	8.704.831,31	11.907.750,52 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	16.405.960,56 D	4.206.621,27	8.704.831,31	11.907.750,52 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.584.828,51 C	8.769.193,66	4.623.029,30	12.438.664,15 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	16.575.992,37 C	4.565.054,18	410.065,58	12.421.003,77 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.836,14 C	4.204.139,48	4.212.963,72	17.660,38 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.307.482,41 C	4.694.550,94	4.979.788,97	2.592.720,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.286.484,81 C	4.132.540,92	4.138.253,02	2.292.196,91 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.589,25 D	557.280,45	833.393,98	249.524,28 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	44.010,16 C	4.729,57	8.141,97	47.422,56 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	39.160.241,70 C	1.172,74	3.860.370,50	43.019.439,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.160.241,70 C	1.172,74	3.860.370,50	43.019.439,46 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	325.117.182,85 C	46.430.383,98	46.427.104,24	325.113.903,11 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.239.592,25 C	10.155.783,50	7.113.988,68	2.197.797,43 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.542.281,09 C	7.122.686,48	7.113.988,68	53.533.583,29 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.542.281,09 C	1.053.212,70	1.044.514,90	53.533.583,29 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.279,74	3.279,74	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	53.542.281,09 C	1.049.932,96	1.041.235,16	53.533.583,29 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	697.056,04	697.056,04	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	53.542.281,09 C	352.876,92	344.179,12	53.533.583,29 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	3.279,74	3.279,74	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	3.279,74	3.279,74	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - EXECUTORA	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	1.516.548,51	1.516.548,51	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	48.302.688,84 D	3.033.097,02	0,00	51.335.785,86 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.151.344,42 D	1.516.548,51	0,00	25.667.892,93 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.151.344,42 D	1.516.548,51	0,00	25.667.892,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	24.151.344,42 D	1.516.548,51	0,00	25.667.892,93 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	24.151.344,42 D	1.516.548,51	0,00	25.667.892,93 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	319.877.590,60 C	36.274.600,48	39.313.115,56	322.916.105,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	275.385.800,91 C	36.274.600,48	36.283.298,28	275.394.498,71 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.279.065,91 C	350.738,60	359.436,40	1.287.763,71 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	3.279,74	3.279,74	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.279.065,91 C	347.458,86	356.156,66	1.287.763,71 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	3.597.220,87	3.597.220,87	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.279,74	3.279,74	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	54.821.347,00 C	3.593.941,13	3.593.941,13	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	3.597.220,87	3.597.220,87	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	3.279,74	3.279,74	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	54.821.347,00 C	3.593.941,13	3.593.941,13	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	54.821.347,00 C	9.392.072,23	9.392.072,23	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.279.065,91 C	347.458,86	356.156,66	1.287.763,71 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	53.542.281,09 C	9.044.613,37	9.035.915,57	53.533.583,29 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	18.773,09 C	697.056,04	697.056,04	18.773,09 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	16.577.095,78 C	4.491.129,94	344.965,58	12.430.931,42 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.259.895,56 C	3.856.427,39	4.138.253,02	2.541.721,19 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	54.821.347,00 C	11.887.765,85	11.887.765,85	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	17.874.934,78 C	9.809.586,77	5.672.120,21	13.737.468,22 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	36.946.412,22 C	2.078.179,08	6.215.645,64	41.083.878,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	54.821.347,00 C	7.449.582,06	7.449.582,06	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	20.134.830,34 C	7.449.582,06	3.593.941,13	16.279.189,41 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	34.686.516,66 C	0,00	3.855.640,93	38.542.157,59 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	44.491.789,69 C	0,00	3.029.817,28	47.521.606,97 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	24.151.344,42 C	0,00	1.516.548,51	25.667.892,93 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	20.340.445,27 C	0,00	1.513.268,77	21.853.714,04 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	20.340.445,27 C	0,00	1.513.268,77	21.853.714,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	195.217.226,58 C	168.621,65	9.340.956,61	204.389.561,54 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	4.400,00	9.131,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	85.463.723,84 C	163.892,08	9.321.445,41	94.621.277,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.207.072,14 C	1.959,20	8.997.049,63	93.202.162,57 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	45.046.830,44 C	786,46	5.136.679,13	50.182.723,11 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	8.038.351,02 C	0,00	995.856,88	9.034.207,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	8.038.351,02 C	0,00	995.856,88	9.034.207,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.067,20 C	0,00	6.969,23	69.036,43 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	62.067,20 C	0,00	6.969,23	69.036,43 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	36.946.412,22 C	786,46	4.133.853,02	41.079.478,78 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	36.946.412,22 C	786,46	4.133.853,02	41.079.478,78 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	39.160.241,70 C	1.172,74	3.860.370,50	43.019.439,46 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	39.160.241,70 C	1.172,74	3.860.370,50	43.019.439,46 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	39.160.241,70 C	1.172,74	3.860.370,50	43.019.439,46 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	4.408.509,07 D	0,00	0,00	4.408.509,07 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	4.408.509,07 C	0,00	0,00	4.408.509,07 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.256.651,70 C	161.932,88	324.395,78	1.419.114,60 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	154.154,29 C	161.932,88	162.462,90	154.684,31 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.102.497,41 C	0,00	161.932,88	1.264.430,29 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	44.010,16 C	4.729,57	8.141,97	47.422,56 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44.010,16 C	4.729,57	8.141,97	47.422,56 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.010,16 C	4.729,57	8.141,97	47.422,56 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.010,16 C	4.729,57	8.141,97	47.422,56 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	44.010,16 C	4.729,57	8.141,97	47.422,56 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	40.870,22 C	0,00	3.412,40	44.282,62 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	4.729,57	4.729,57	3.139,94 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	62.067,20 C	0,00	6.969,23	69.036,43 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.067,20 C	0,00	6.969,23	69.036,43 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.067,20 C	0,00	6.969,23	69.036,43 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.067,20 C	0,00	6.969,23	69.036,43 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	62.067,20 C	0,00	6.969,23	69.036,43 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Setembro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	211.481.525,58	211.481.525,58	0,00