



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	10.556.509,28 D	10.657.735,93	9.872.907,52	11.341.337,69 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.341.017,74 D	10.602.585,93	9.872.907,52	4.070.696,15 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.119.234,07 D	10.529.604,73	9.826.637,43	3.822.201,37 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.119.234,07 D	10.529.604,73	9.826.637,43	3.822.201,37 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.119.234,07 D	10.529.604,73	9.826.637,43	3.822.201,37 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.065.060,25	9.064.249,29	810,96 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	9.065.060,25	9.064.249,29	810,96 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	9.065.060,25	9.064.249,29	810,96 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.119.234,07 D	1.464.544,48	762.388,14	3.821.390,41 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.119.234,07 D	1.464.544,48	762.388,14	3.821.390,41 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	217.383,67 D	72.981,20	46.270,09	244.094,78 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	217.383,67 D	72.981,20	46.270,09	244.094,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	217.383,67 D	72.981,20	46.270,09	244.094,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	217.383,67 D	72.981,20	46.270,09	244.094,78 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	765,00 D	0,00	340,00	425,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.736,40 D	18.180,20	7.967,70	32.948,90 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.773,22 D	7.400,00	2.369,76	44.803,46 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82.493,82 D	5.820,00	5.160,00	83.153,82 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.117,66 D	0,00	1.122,90	14.994,76 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46 D	0,00	54,46	0,00
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.741,39 D	12.646,53	184,00	22.203,92 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	809,60 D	0,00	136,80	672,80 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	29.118,00 D	0,00	0,00	29.118,00 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	18.316,23	18.316,23	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
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	10.618,24	10.618,24	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.215.491,54 D	55.150,00	0,00	7.270.641,54 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.215.491,54 D	55.150,00	0,00	7.270.641,54 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.366.529,18 D	55.150,00	0,00	7.421.679,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	55.150,00	0,00	7.421.679,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	55.150,00	0,00	7.421.679,18 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	235.707,96 D	35.200,00	0,00	270.907,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	271.738,00 D	0,00	0,00	271.738,00 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.991.534,86 D	19.950,00	0,00	3.011.484,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	90.572,10 D	0,00	0,00	90.572,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.904.967,17 D	0,00	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.842.745,37 D	0,00	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E 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	11.190.628,00 C	4.950.020,94	5.629.707,69	11.870.314,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.789.157,50 C	4.950.020,94	5.629.707,69	3.468.844,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.045,30 C	3.233.637,77	3.264.945,25	205.352,78 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	140.600,75 C	3.233.637,77	3.264.945,25	171.908,23 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	140.600,75 C	3.233.637,77	3.264.945,25	171.908,23 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	140.600,75 C	3.233.637,77	3.264.945,25	171.908,23 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	140.600,75 C	3.233.637,77	3.264.945,25	171.908,23 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	3.093.037,02	3.264.945,25	171.908,23 C
2.1.1.1.1.01.01.08	FÉRIAS (P)	140.600,75 C	140.600,75	0,00	0,00
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	35.964,78 C	1.149.952,83	1.371.427,00	257.438,95 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.964,78 C	1.149.952,83	1.371.427,00	257.438,95 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	35.964,78 C	1.149.952,83	1.371.427,00	257.438,95 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.964,78 C	1.149.952,83	1.371.427,00	257.438,95 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	35.964,78 C	1.149.952,83	1.371.427,00	257.438,95 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	34.392,78 C	1.149.952,83	1.371.427,00	255.866,95 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	2.579.147,42 C	566.430,34	993.335,44	3.006.052,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.574.416,04 C	566.430,34	993.335,44	3.001.321,14 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.574.416,04 C	566.430,34	993.335,44	3.001.321,14 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.526.993,48 C	549.281,71	988.713,25	2.966.425,02 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 TESOUREO ESTADUAL (F)	2.305.049,76 C	10.659,87	439.945,47	2.734.335,36 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL (F)	0,00	793,73	793,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	74.850,05 C	82.653,47	81.666,73	73.863,31 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	9.280,96	12.593,62	3.312,66 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	298.800,01	306.620,03	7.820,02 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.422,56 C	17.148,63	4.622,19	34.896,12 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	44.282,62 C	12.526,44	0,00	31.756,18 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	4.622,19	4.622,19	3.139,94 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.470,50 C	0,00	0,00	8.401.470,50 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.458.111,07 C	0,00	0,00	10.458.111,07 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	10.458.111,07 C	0,00	0,00	10.458.111,07 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173.037,12 D	0,00	0,00	1.173.037,12 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.173.037,12 D	0,00	0,00	1.173.037,12 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	86.154.313,04 D	9.133.733,82	668.377,13	94.619.669,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	33.085.524,75 D	3.547.323,98	16.854,61	36.615.994,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.800.611,72 D	2.771.795,81	16.854,61	30.555.552,92 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	27.800.611,72 D	2.771.795,81	16.854,61	30.555.552,92 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.800.611,72 D	2.771.795,81	16.854,61	30.555.552,92 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.345.599,45 D	2.601.876,46	16.854,61	29.930.621,30 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.345.599,45 D	2.601.876,46	16.854,61	29.930.621,30 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.149.894,13 D	1.015.128,03	0,00	9.165.022,16 D
3.1.1.1.1.11.11.11	GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	1.023.297,31 D	0,00	0,00	1.023.297,31 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.149.367,01 D	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	14.523,82 D	3.099,43	0,00	17.623,25 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.339.739,57 D	165.261,22	0,00	4.505.000,79 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	118.837,29 D	60.942,20	0,00	179.779,49 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	12.179.522,51 D	1.334.988,41	16.854,61	13.497.656,31 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	202.114,53 D	22.457,17	0,00	224.571,70 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423.878,23 D	59.878,48	0,00	483.756,71 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423.878,23 D	59.878,48	0,00	483.756,71 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	423.878,23 D	59.878,48	0,00	483.756,71 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.134,04 D	110.040,87	0,00	141.174,91 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	110.040,87	0,00	110.040,87 D
3.1.1.1.1.92.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS (D.E.A.)	0,00	110.040,87	0,00	110.040,87 D
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO (D.E.A.)	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.687.228,94 D	489.888,88	0,00	3.177.117,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.369.119,71 D	146.869,25	0,00	1.515.988,96 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.369.119,71 D	146.869,25	0,00	1.515.988,96 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.369.119,71 D	146.869,25	0,00	1.515.988,96 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.369.119,71 D	146.869,25	0,00	1.515.988,96 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	1.369.119,71 D	146.869,25	0,00	1.515.988,96 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.318.109,23 D	343.019,63	0,00	1.661.128,86 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.318.109,23 D	343.019,63	0,00	1.661.128,86 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.318.109,23 D	343.019,63	0,00	1.661.128,86 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	1.318.109,23 D	343.019,63	0,00	1.661.128,86 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	1.318.109,23 D	343.019,63	0,00	1.661.128,86 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.554.952,82 D	282.378,73	0,00	2.837.331,55 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.554.952,82 D	282.378,73	0,00	2.837.331,55 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.554.952,82 D	282.378,73	0,00	2.837.331,55 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.554.207,26 D	282.378,73	0,00	2.836.585,99 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.554.207,26 D	282.378,73	0,00	2.836.585,99 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	2.554.207,26 D	282.378,73	0,00	2.836.585,99 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	42.731,27 D	3.260,56	0,00	45.991,83 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	42.731,27 D	3.260,56	0,00	45.991,83 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	42.731,27 D	3.260,56	0,00	45.991,83 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	42.673,46 D	3.260,56	0,00	45.934,02 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	42.673,46 D	3.260,56	0,00	45.934,02 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	42.673,46 D	3.260,56	0,00	45.934,02 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	8.681.388,71 D	1.691.573,68	649.694,99	9.723.267,40 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	370.103,39 D	46.270,09	0,00	416.373,48 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	370.103,39 D	46.270,09	0,00	416.373,48 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	370.103,39 D	46.270,09	0,00	416.373,48 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	370.103,39 D	46.270,09	0,00	416.373,48 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	370.103,39 D	46.270,09	0,00	416.373,48 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.635,00 D	340,00	0,00	2.975,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.617,92 D	7.967,70	0,00	41.585,62 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.934,53 D	2.369,76	0,00	31.304,29 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.749,30 D	5.160,00	0,00	46.909,30 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	44.007,18 D	1.122,90	0,00	45.130,08 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	54,46	0,00	54,46 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.908,54 D	184,00	0,00	4.092,54 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,80 D	136,80	0,00	249,60 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.334,16 D	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	140.935,77 D	18.316,23	0,00	159.252,00 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	159,57 D	0,00	0,00	159,57 D
3.3.1.1.1.30.30.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	33.610,72 D	0,00	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	10.618,24	0,00	24.118,90 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	8.311.285,32 D	1.645.303,59	649.694,99	9.306.893,92 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	1.033.079,02 D	172.262,97	8.155,17	1.197.186,82 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.033.079,02 D	172.262,97	8.155,17	1.197.186,82 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	605.758,80 D	172.262,97	8.155,17	769.866,60 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	605.758,80 D	172.262,97	8.155,17	769.866,60 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	235.436,94 D	25.270,20	4.427,05	256.280,09 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	370.321,86 D	146.992,77	3.728,12	513.586,51 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	387.952,79 D	75.088,84	30.215,94	432.825,69 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	387.952,79 D	75.088,84	30.215,94	432.825,69 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	387.952,79 D	75.088,84	30.215,94	432.825,69 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	387.952,79 D	75.088,84	30.215,94	432.825,69 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	376.612,79 D	75.088,84	30.215,94	421.485,69 D
3.3.2.2.1.36.36.34	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	11.340,00 D	0,00	0,00	11.340,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.363.597,05 D	760.724,30	1.757,22	7.122.564,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	6.286.129,47 D	749.122,10	0,00	7.035.251,57 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.852,67 D	11.687,70	0,00	178.540,37 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.852,67 D	11.687,70	0,00	178.540,37 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	166.852,67 D	11.687,70	0,00	178.540,37 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.309.853,50 D	171.044,83	0,00	1.480.898,33 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.309.853,50 D	171.044,83	0,00	1.480.898,33 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	595.896,05 D	79.372,14	0,00	675.268,19 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	203.105,16 D	25.419,58	0,00	228.524,74 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	510.852,29 D	66.253,11	0,00	577.105,40 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425.223,44 D	288.276,61	0,00	2.713.500,05 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.425.223,44 D	288.276,61	0,00	2.713.500,05 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	434.495,35 D	53.155,17	0,00	487.650,52 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	68.966,73 D	0,00	0,00	68.966,73 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110.487,00 D	13.364,00	0,00	123.851,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	515.105,08 D	74.370,00	0,00	589.475,08 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	126.788,55 D	25.862,29	0,00	152.650,84 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.042.384,37 D	121.525,15	0,00	1.163.909,52 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.751,84 D	0,00	0,00	14.751,84 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.045,65 D	0,00	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	238.249,05 D	51.091,62	0,00	289.340,67 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	238.249,05 D	51.091,62	0,00	289.340,67 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00 D
3.3.2.3.1.40.40.04	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	14.300,01	0,00	14.300,01 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	56.602,29 D	6.753,84	0,00	63.356,13 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	180.706,76 D	25.057,77	0,00	205.764,53 D
3.3.2.3.1.40.40.12	CERTIFICADO DIGITAL	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO (D.E.A)	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.132.847,41 D	227.021,34	0,00	2.359.868,75 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.132.847,41 D	227.021,34	0,00	2.359.868,75 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	2.043.192,06 D	227.021,34	0,00	2.270.213,40 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	35.364,79 D	5.134,60	0,00	40.499,39 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.364,79 D	5.134,60	0,00	40.499,39 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.364,79 D	5.134,60	0,00	40.499,39 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	35.364,79 D	5.134,60	0,00	40.499,39 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	42.102,79 D	6.467,60	1.757,22	46.813,17 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.102,79 D	6.467,60	1.757,22	46.813,17 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.102,79 D	6.467,60	1.757,22	46.813,17 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.135,72 D	2.953,16	0,00	30.088,88 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	14.931,07 D	3.514,44	1.757,22	16.688,29 D
3.3.2.3.3.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA	36,00 D	0,00	0,00	36,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	16.088,38 D	637.227,48	609.566,66	43.749,20 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	16.088,38 D	637.227,48	609.566,66	43.749,20 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	510.568,08 D	0,00	0,00	510.568,08 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	510.568,08 D	0,00	0,00	510.568,08 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.370.584,04 D	3.894.836,16	1.827,53	48.263.592,67 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.370.584,04 D	3.894.836,16	1.827,53	48.263.592,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.418.879,00 D	3.802.954,98	1.827,53	47.220.006,45 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 Outubro

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	43.418.879,00 D	3.802.954,98	1.827,53	47.220.006,45 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.418.879,00 D	3.802.954,98	1.827,53	47.220.006,45 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	351.153,92 D	0,00	0,00	351.153,92 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	351.153,92 D	0,00	0,00	351.153,92 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	43.067.725,08 D	3.802.954,98	1.827,53	46.868.852,53 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	43.067.725,08 D	3.802.954,98	1.827,53	46.868.852,53 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	951.705,04 D	91.881,18	0,00	1.043.586,22 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	951.705,04 D	91.881,18	0,00	1.043.586,22 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	68.772,80 D	15.526,71	0,00	84.299,51 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	68.772,80 D	15.526,71	0,00	84.299,51 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	882.932,24 D	76.354,47	0,00	959.286,71 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	882.932,24 D	76.354,47	0,00	959.286,71 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	882.932,24 D	76.354,47	0,00	959.286,71 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.453,44 D	0,00	0,00	2.453,44 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.453,44 D	0,00	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	2.453,44 D	0,00	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	2.453,44 D	0,00	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.453,44 D	0,00	0,00	2.453,44 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.453,44 D	0,00	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	2.063,04 D	0,00	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	85.520.194,32 C	1.827,53	8.572.325,88	94.090.692,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	85.507.090,92 C	1.827,53	8.431.725,13	93.936.988,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	85.507.090,92 C	1.827,53	8.431.725,13	93.936.988,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.433.735,32 C	1.827,53	8.288.067,22	92.719.975,01 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	84.433.735,32 C	1.827,53	8.288.067,22	92.719.975,01 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	41.366.010,24 C	0,00	4.485.112,24	45.851.122,48 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	41.366.010,24 C	0,00	4.485.112,24	45.851.122,48 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	41.366.010,24 C	0,00	4.485.112,24	45.851.122,48 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	43.067.725,08 C	1.827,53	3.802.954,98	46.868.852,53 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	43.067.725,08 C	1.827,53	3.802.954,98	46.868.852,53 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	43.067.725,08 C	1.827,53	3.802.954,98	46.868.852,53 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.073.355,60 C	0,00	143.657,91	1.217.013,51 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 Outubro

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	1.073.355,60 C	0,00	143.657,91	1.217.013,51 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	68.772,80 C	0,00	15.526,71	84.299,51 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	68.772,80 C	0,00	15.526,71	84.299,51 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	1.004.582,80 C	0,00	128.131,20	1.132.714,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	1.004.582,80 C	0,00	128.131,20	1.132.714,00 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	1.004.582,80 C	0,00	128.131,20	1.132.714,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	140.600,75	153.704,15 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	140.600,75	153.704,15 C
4.9.9.7.0.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	140.600,75	140.600,75 C
4.9.9.7.1.00.00.00	REVERSAO DE PROVISÕES - Consolidação	0,00	0,00	140.600,75	140.600,75 C
4.9.9.7.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.600,75	140.600,75 C
4.9.9.7.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	140.600,75	140.600,75 C
4.9.9.7.1.01.01.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	140.600,75	140.600,75 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	758.044.935,38 D	35.617.169,97	5.515.558,21	788.146.547,14 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	740.448.403,07 D	35.617.169,97	5.515.558,21	770.550.014,83 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	740.448.403,07 D	35.617.169,97	5.515.558,21	770.550.014,83 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	601.705,30	601.705,30	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	3.814.178,89 D	601.705,30	0,00	4.415.884,19 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.814.178,89 D	601.705,30	0,00	4.415.884,19 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	3.814.178,89 D	601.705,30	0,00	4.415.884,19 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	3.814.178,89 D	601.705,30	0,00	4.415.884,19 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.814.178,89 C	0,00	601.705,30	4.415.884,19 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	3.814.178,89 C	0,00	601.705,30	4.415.884,19 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	3.814.178,89 C	0,00	601.705,30	4.415.884,19 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.814.178,89 C	0,00	601.705,30	4.415.884,19 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	62.449.704,78 D	1.253.410,60	0,00	63.703.115,38 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.449.704,78 D	1.253.410,60	0,00	63.703.115,38 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	62.449.704,78 D	1.253.410,60	0,00	63.703.115,38 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	60.858.734,78 D	1.116.068,60	0,00	61.974.803,38 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.590.970,00 D	137.342,00	0,00	1.728.312,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	623.177.351,29 D	33.762.054,07	4.913.852,91	652.025.552,45 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	421.549.041,91 D	26.183.397,23	2.834.078,57	444.898.360,57 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	160.544.430,60 D	2.870.547,81	1.946.436,93	161.468.541,48 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.718.429,53 D	1.008.057,51	651.554,71	54.074.932,33 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	53.718.429,53 D	1.008.057,51	651.554,71	54.074.932,33 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	164.335.515,12 D	18.527.018,24	227.931,76	182.634.601,60 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	164.335.515,12 D	18.527.018,24	227.931,76	182.634.601,60 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	42.950.666,66 D	3.777.773,67	8.155,17	46.720.285,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	160.544.430,60 D	2.946.902,28	2.022.791,40	161.468.541,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	76.354,47	76.354,47	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	76.354,47	76.354,47	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	53.514.810,20 D	956.849,27	648.812,31	53.822.847,16 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	41.083.878,78 D	4.631.754,56	56.982,94	45.658.650,40 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	41.083.878,78 D	4.631.754,56	56.982,94	45.658.650,40 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	758.044.935,38 C	69.540.923,82	99.642.535,58	788.146.547,14 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	740.448.403,07 C	69.540.923,82	99.642.535,58	770.550.014,83 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	740.448.403,07 C	69.540.923,82	99.642.535,58	770.550.014,83 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.821.347,00 C	18.860.763,06	18.860.763,06	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.102.917,47 C	2.873.173,41	2.506.670,61	736.414,67 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.102.917,47 C	2.873.173,41	2.506.670,61	736.414,67 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.102.917,47 C	2.873.173,41	2.506.670,61	736.414,67 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	601.705,30	611.705,30	10.000,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	601.705,30	611.705,30	10.000,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	601.705,30	611.705,30	10.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	53.718.429,53 C	15.385.884,35	15.742.387,15	54.074.932,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	203.619,33 C	1.608.403,98	1.656.869,82	252.085,17 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	203.619,33 C	1.608.403,98	1.656.869,82	252.085,17 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.541.721,19 C	3.834.756,61	4.639.909,73	3.346.874,31 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.541.721,19 C	3.834.756,61	4.639.909,73	3.346.874,31 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	62.449.704,78 C	0,00	1.253.410,60	63.703.115,38 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	62.449.704,78 C	0,00	1.253.410,60	63.703.115,38 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	62.449.704,78 C	0,00	1.253.410,60	63.703.115,38 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	60.858.734,78 C	0,00	1.116.068,60	61.974.803,38 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.590.970,00 C	0,00	137.342,00	1.728.312,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	623.177.351,29 C	50.680.160,76	79.528.361,92	652.025.552,45 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	421.549.041,91 C	4.439.740,15	27.789.058,81	444.898.360,57 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.514.810,20 C	648.812,31	956.849,27	53.822.847,16 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	53.514.810,20 C	648.812,31	956.849,27	53.822.847,16 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.514.810,20 C	648.812,31	956.849,27	53.822.847,16 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.718.429,53 C	2.257.216,29	2.613.719,09	54.074.932,33 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	203.619,33 C	1.608.403,98	1.656.869,82	252.085,17 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	53.514.810,20 C	648.812,31	956.849,27	53.822.847,16 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	164.335.515,12 C	227.931,76	18.527.018,24	182.634.601,60 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	41.083.878,78 C	56.982,94	4.631.754,56	45.658.650,40 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	41.083.878,78 C	56.982,94	4.631.754,56	45.658.650,40 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	41.083.878,78 C	56.982,94	4.631.754,56	45.658.650,40 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	41.083.878,78 C	56.982,94	4.631.754,56	45.658.650,40 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	42.950.666,66 C	8.155,17	3.777.773,67	46.720.285,16 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	42.950.666,66 C	8.155,17	3.777.773,67	46.720.285,16 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	42.950.666,66 C	8.155,17	3.777.773,67	46.720.285,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	160.544.430,60 C	41.408.795,58	42.332.906,46	161.468.541,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.514.810,20 C	13.777.480,37	14.085.517,33	53.822.847,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	41.083.878,78 C	3.842.911,78	8.417.683,40	45.658.650,40 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.541.721,19 C	3.834.756,61	4.639.909,73	3.346.874,31 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.514.810,20 C	13.777.480,37	14.085.517,33	53.822.847,16 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	41.083.878,78 C	3.842.911,78	8.417.683,40	45.658.650,40 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.541.721,19 C	3.834.756,61	4.639.909,73	3.346.874,31 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	76.354,47	76.354,47	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	76.354,47	76.354,47	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	76.354,47	76.354,47	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	53.514.810,20 C	13.777.480,37	14.085.517,33	53.822.847,16 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	12.414.843,04 C	5.277.029,39	982.633,91	8.120.447,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	16.088,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	43.749,20 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.541.721,19 C	3.834.756,61	4.639.909,73	3.346.874,31 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.541.721,19 C	3.834.756,61	4.639.909,73	3.346.874,31 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	41.083.878,78 C	4.831.625,03	9.406.396,65	45.658.650,40 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.034.207,90 C	549.281,71	1.537.994,96	10.022.921,15 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.526.993,48 C	549.281,71	988.713,25	2.966.425,02 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	6.507.214,42 C	0,00	549.281,71	7.056.496,13 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	32.049.670,88 C	4.282.343,32	7.868.401,69	35.635.729,25 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	14.727,71 C	4.274.188,15	4.639.909,73	380.449,29 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	32.034.943,17 C	8.155,17	3.228.491,96	35.255.279,96 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	1.572,00 C	0,00	0,00	1.572,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.545.651,73 C	0,00	0,00	3.545.651,73 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.181.883,91 C	0,00	0,00	1.181.883,91 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	818.875,74 C	0,00	0,00	818.875,74 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	331.529,24 C	0,00	0,00	331.529,24 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	10.816,67 C	0,00	0,00	10.816,67 C
6.3.1.4.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	20.662,26 C	0,00	0,00	20.662,26 C
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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	614.707.806,92 D	32.973.876,76	18.627.475,64	629.054.208,04 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	39.061.268,74 D	1.016.388,74	0,00	40.077.657,48 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	38.975.818,88 D	1.016.388,74	0,00	39.992.207,62 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.975.818,88 D	1.016.388,74	0,00	39.992.207,62 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.975.818,88 D	1.016.388,74	0,00	39.992.207,62 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	38.975.818,88 D	1.016.388,74	0,00	39.992.207,62 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.256.976,64 D	22.368.352,27	18.541.945,06	375.083.383,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.143.073,53 D	8.294.516,94	3.806.404,43	50.631.186,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.143.073,53 D	8.294.516,94	3.806.404,43	50.631.186,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.143.073,53 D	8.294.516,94	3.806.404,43	50.631.186,04 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.143.073,53 D	8.294.516,94	3.806.404,43	50.631.186,04 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.143.073,53 D	8.294.516,94	3.806.404,43	50.631.186,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	325.113.903,11 D	14.073.835,33	14.735.540,63	324.452.197,81 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	207.130.683,60 C	0,00	14.735.540,63	221.866.224,23 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	150.558.442,74 C	0,00	12.560.304,40	163.118.747,14 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.628.357,78 C	0,00	1.263.410,60	8.891.768,38 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.814.178,89 C	0,00	631.705,30	4.445.884,19 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.814.178,89 C	0,00	631.705,30	4.445.884,19 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	3.814.178,89 C	0,00	631.705,30	4.445.884,19 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	3.814.178,89 C	0,00	631.705,30	4.445.884,19 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	61.400.414,17 C	0,00	3.618.586,75	65.019.000,92 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.064.628,31 C	0,00	2.029.860,15	12.094.488,46 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	61.400.414,17 C	0,00	3.618.586,75	65.019.000,92 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.064.628,31 C	0,00	2.029.860,15	12.094.488,46 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	10.064.628,31 C	0,00	2.029.860,15	12.094.488,46 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.064.628,31 C	0,00	2.029.860,15	12.094.488,46 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	10.064.628,31 C	0,00	2.029.860,15	12.094.488,46 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.064.628,31 C	0,00	2.029.860,15	12.094.488,46 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.236.455,00 C	0,00	586.509,63	5.822.964,63 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	1.745.485,00 C	0,00	195.503,21	1.940.988,21 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	51.335.785,86 C	0,00	1.588.726,60	52.924.512,46 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	532.244.586,71 D	14.073.835,33	0,00	546.318.422,04 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	479.486.524,74 D	12.530.304,40	0,00	492.016.829,14 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	58.635.525,89 D	631.705,30	0,00	59.267.231,19 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.814.178,89 D	631.705,30	0,00	4.445.884,19 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	90.553.868,24 D	2.824.223,45	0,00	93.378.091,69 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	35.732.521,24 D	2.824.223,45	0,00	38.556.744,69 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	90.553.868,24 D	2.824.223,45	0,00	93.378.091,69 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	35.732.521,24 D	2.824.223,45	0,00	38.556.744,69 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	58.635.525,89 D	621.705,30	0,00	59.257.231,19 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	58.635.525,89 D	621.705,30	0,00	59.257.231,19 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	90.553.868,24 D	2.814.223,45	0,00	93.368.091,69 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	58.635.525,89 D	621.705,30	0,00	59.257.231,19 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	31.918.342,35 D	2.192.518,15	0,00	34.110.860,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	90.553.868,24 D	2.814.223,45	0,00	93.368.091,69 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	58.635.525,89 D	621.705,30	0,00	59.257.231,19 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	31.918.342,35 D	2.192.518,15	0,00	34.110.860,50 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.236.455,00 D	586.509,63	0,00	5.822.964,63 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	195.503,21	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	195.503,21	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	195.503,21	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	195.503,21	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.745.485,00 D	195.503,21	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	1.745.485,00 D	195.503,21	0,00	1.940.988,21 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	47.521.606,97 D	957.021,30	0,00	48.478.628,27 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.667.892,93 D	794.363,30	0,00	26.462.256,23 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	25.667.892,93 D	794.363,30	0,00	26.462.256,23 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.853.714,04 D	162.658,00	0,00	22.016.372,04 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	21.853.714,04 D	162.658,00	0,00	22.016.372,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	204.389.561,54 D	9.589.135,75	85.530,58	213.893.166,71 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.131,38 D	0,00	0,00	9.131,38 D
7.9.2.1.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.9.2.9.2.01.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	94.621.277,17 D	9.579.891,37	66.760,03	104.134.408,51 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.202.162,57 D	9.418.390,38	66.760,03	102.553.792,92 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	52.053.647,36 D	4.782.013,63	8.155,17	56.827.505,82 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	6.507.214,42 D	549.281,71	0,00	7.056.496,13 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	6.507.214,42 D	549.281,71	0,00	7.056.496,13 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.772,80 D	15.526,71	0,00	84.299,51 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	68.772,80 D	15.526,71	0,00	84.299,51 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	41.069.151,07 D	4.217.205,21	8.155,17	45.278.201,11 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	41.069.151,07 D	4.217.205,21	8.155,17	45.278.201,11 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 EXERCÍCIO	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	331.529,24 D	0,00	0,00	331.529,24 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	20.662,26 D	0,00	0,00	20.662,26 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	10.816,67 D	0,00	0,00	10.816,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	41.148.515,21 D	4.636.376,75	58.604,86	45.726.287,10 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	41.148.515,21 D	4.636.376,75	58.604,86	45.726.287,10 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	41.148.515,21 D	4.636.376,75	58.604,86	45.726.287,10 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	1.419.114,60 D	161.500,99	0,00	1.580.615,59 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	47.422,56 D	4.622,19	17.148,63	34.896,12 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.422,56 D	4.622,19	17.148,63	34.896,12 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.422,56 D	4.622,19	17.148,63	34.896,12 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.422,56 D	4.622,19	17.148,63	34.896,12 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.422,56 D	4.622,19	17.148,63	34.896,12 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.422,56 D	4.622,19	17.148,63	34.896,12 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	69.036,43 D	4.622,19	1.621,92	72.036,70 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.036,43 D	4.622,19	1.621,92	72.036,70 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.036,43 D	4.622,19	1.621,92	72.036,70 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.036,43 D	4.622,19	1.621,92	72.036,70 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	69.036,43 D	4.622,19	1.621,92	72.036,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 D	0,00	0,00	109.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.094.963,00 D	0,00	0,00	4.094.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.726.483,00 D	0,00	0,00	4.726.483,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.794.963,00 D	0,00	0,00	4.794.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.245.223,00 D	0,00	0,00	4.245.223,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.794.963,00 D	0,00	0,00	4.794.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.494.963,00 D	0,00	0,00	4.494.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.694.963,00 D	0,00	0,00	4.694.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.594.974,00 D	0,00	0,00	4.594.974,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	54.175.862,00 D	0,00	0,00	54.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	614.707.806,92 C	70.094.727,21	84.441.128,33	629.054.208,04 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.061.268,74 C	1.423.436,59	2.439.825,33	40.077.657,48 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	38.975.818,88 C	1.423.436,59	2.439.825,33	39.992.207,62 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.975.818,88 C	1.423.436,59	2.439.825,33	39.992.207,62 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.975.818,88 C	1.423.436,59	2.439.825,33	39.992.207,62 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	38.975.818,88 C	1.423.436,59	2.439.825,33	39.992.207,62 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	32.936.058,67 C	205.537,91	1.233.584,38	33.964.105,14 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.709.686,82 C	752.041,42	237.511,07	1.195.156,47 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	465.857,26	534.845,78	68.988,52 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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	4.330.073,39 C	0,00	433.884,10	4.763.957,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.256.976,64 C	68.423.272,31	72.249.679,52	375.083.383,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.143.073,53 C	19.389.717,15	23.877.829,66	50.631.186,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.143.073,53 C	19.389.717,15	23.877.829,66	50.631.186,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.907.750,52 D	4.767.875,89	8.944.951,17	7.730.675,24 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.907.750,52 D	4.767.875,89	8.944.951,17	7.730.675,24 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	11.907.750,52 D	4.767.875,89	8.944.951,17	7.730.675,24 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	12.438.664,15 C	9.934.568,59	5.667.833,93	8.171.929,49 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	12.421.003,77 C	5.277.029,39	982.633,91	8.126.608,29 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	17.660,38 C	4.657.539,20	4.685.200,02	45.321,20 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.592.720,44 C	4.679.117,50	5.471.744,18	3.385.347,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.292.196,91 C	4.112.687,16	4.639.909,73	2.819.419,48 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	249.524,28 C	549.281,71	827.212,26	527.454,83 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	47.422,56 C	17.148,63	4.622,19	34.896,12 C
8.2.1.1.3.99.00.00	OUTROS CONTROLES - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.576,69 C	0,00	0,00	3.576,69 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.019.439,46 C	8.155,17	3.793.300,38	46.804.584,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.019.439,46 C	8.155,17	3.793.300,38	46.804.584,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	325.113.903,11 C	49.033.555,16	48.371.849,86	324.452.197,81 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.197.797,43 C	8.853.694,05	7.580.590,05	924.693,43 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.533.583,29 C	7.264.967,45	7.580.590,05	53.849.205,89 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.533.583,29 C	3.064.802,53	3.380.425,13	53.849.205,89 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	827.208,51	827.208,51	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	53.533.583,29 C	2.237.594,02	2.553.216,62	53.849.205,89 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	1.596.936,88	1.596.936,88	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	53.533.583,29 C	640.657,14	956.279,74	53.849.205,89 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	989.866,51	989.866,51	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	989.866,51	989.866,51	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	989.866,51	989.866,51	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	989.866,51	989.866,51	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	631.705,30	631.705,30	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	631.705,30	631.705,30	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	794.363,30	794.363,30	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	794.363,30	794.363,30	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	794.363,30	794.363,30	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	794.363,30	794.363,30	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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.335.785,86 D	1.588.726,60	0,00	52.924.512,46 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.667.892,93 D	794.363,30	0,00	26.462.256,23 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	25.667.892,93 D	794.363,30	0,00	26.462.256,23 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	25.667.892,93 D	794.363,30	0,00	26.462.256,23 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	25.667.892,93 D	794.363,30	0,00	26.462.256,23 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	322.916.105,68 C	40.179.861,11	40.791.259,81	323.527.504,38 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	275.394.498,71 C	40.179.861,11	39.834.238,51	275.048.876,11 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.287.763,71 C	2.405.193,55	2.089.570,95	972.141,11 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	817.208,51	827.208,51	10.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.287.763,71 C	1.587.985,04	1.262.362,44	962.141,11 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	3.641.431,96	3.641.431,96	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	817.208,51	827.208,51	10.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	54.821.347,00 C	2.824.223,45	2.814.223,45	54.811.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	3.641.431,96	3.641.431,96	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	817.208,51	827.208,51	10.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	54.821.347,00 C	2.824.223,45	2.814.223,45	54.811.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	54.821.347,00 C	12.308.970,10	12.298.970,10	54.811.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.287.763,71 C	1.587.985,04	1.262.362,44	962.141,11 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	53.533.583,29 C	10.720.985,06	11.036.607,66	53.849.205,89 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	18.773,09 C	1.597.506,41	1.605.092,05	26.358,73 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	12.430.931,42 C	5.280.566,87	1.013.832,21	8.164.196,76 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.541.721,19 C	3.834.756,61	4.639.909,73	3.346.874,31 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	54.821.347,00 C	11.572.681,25	11.562.681,25	54.811.347,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	13.737.468,22 C	9.485.838,16	4.901.066,54	9.152.696,60 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	41.083.878,78 C	2.086.843,09	6.661.614,71	45.658.650,40 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	54.821.347,00 C	6.610.152,29	6.600.152,29	54.811.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	16.279.189,41 C	6.601.997,12	2.822.378,62	12.499.570,91 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	38.542.157,59 C	8.155,17	3.777.773,67	42.311.776,09 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	47.521.606,97 C	0,00	957.021,30	48.478.628,27 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	25.667.892,93 C	0,00	794.363,30	26.462.256,23 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	21.853.714,04 C	0,00	162.658,00	22.016.372,04 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	21.853.714,04 C	0,00	162.658,00	22.016.372,04 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	204.389.561,54 C	248.018,31	9.751.623,48	213.893.166,71 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	9.131,38 C	0,00	0,00	9.131,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.9.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.9.2.9.2.00.00.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.9.2.9.2.12.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.400,00 C	0,00	0,00	4.400,00 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	94.621.277,17 C	229.247,76	9.742.379,10	104.134.408,51 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.202.162,57 C	66.760,03	9.418.390,38	102.553.792,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	50.182.723,11 C	58.604,86	5.625.090,00	55.749.208,25 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	9.034.207,90 C	0,00	988.713,25	10.022.921,15 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	9.034.207,90 C	0,00	988.713,25	10.022.921,15 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.036,43 C	1.621,92	4.622,19	72.036,70 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	69.036,43 C	1.621,92	4.622,19	72.036,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	41.079.478,78 C	56.982,94	4.631.754,56	45.654.250,40 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	41.079.478,78 C	56.982,94	4.631.754,56	45.654.250,40 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	43.019.439,46 C	8.155,17	3.793.300,38	46.804.584,67 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	43.019.439,46 C	8.155,17	3.793.300,38	46.804.584,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	43.019.439,46 C	8.155,17	3.793.300,38	46.804.584,67 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	1.419.114,60 C	162.487,73	323.988,72	1.580.615,59 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	154.684,31 C	162.487,73	161.500,99	153.697,57 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.264.430,29 C	0,00	162.487,73	1.426.918,02 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	47.422,56 C	17.148,63	4.622,19	34.896,12 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.422,56 C	17.148,63	4.622,19	34.896,12 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.422,56 C	17.148,63	4.622,19	34.896,12 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.422,56 C	17.148,63	4.622,19	34.896,12 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.422,56 C	17.148,63	4.622,19	34.896,12 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	44.282,62 C	12.526,44	0,00	31.756,18 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	4.622,19	4.622,19	3.139,94 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	69.036,43 C	1.621,92	4.622,19	72.036,70 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.036,43 C	1.621,92	4.622,19	72.036,70 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.036,43 C	1.621,92	4.622,19	72.036,70 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.036,43 C	1.621,92	4.622,19	72.036,70 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.036,43 C	1.621,92	4.622,19	72.036,70 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



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 Outubro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.494.963,00 C	0,00	0,00	4.494.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.694.963,00 C	0,00	0,00	4.694.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.594.974,00 C	0,00	0,00	4.594.974,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	232.970.015,98	232.970.015,98	0,00