



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	19.269.007,54 D	10.070.397,36	683.341,25	28.656.063,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.179.890,23 D	3.768.627,01	1.120,66	10.947.396,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.274.625,29 D	2.938.208,78	0,00	9.212.834,07 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	6.274.625,29 D	2.938.208,78	0,00	9.212.834,07 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.274.625,29 D	2.938.208,78	0,00	9.212.834,07 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.168.226,91 D	2.891.332,96	0,00	9.059.559,87 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.168.226,91 D	2.891.332,96	0,00	9.059.559,87 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.939.074,40 D	1.051.521,59	0,00	2.990.595,99 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	143.851,38 D	1.264,13	0,00	145.115,51 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	2.795,53 D	1.675,47	0,00	4.471,00 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.313.202,48 D	456.408,46	0,00	1.769.610,94 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00	60.942,20	0,00	60.942,20 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	2.724.388,78 D	1.297.063,94	0,00	4.021.452,72 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.914,34 D	22.457,17	0,00	67.371,51 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.398,38 D	46.875,82	0,00	153.274,20 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.398,38 D	46.875,82	0,00	153.274,20 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	106.398,38 D	46.875,82	0,00	153.274,20 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	344.069,72 D	524.951,65	1.120,66	867.900,71 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	187.925,20 D	187.210,56	0,00	375.135,76 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	187.925,20 D	187.210,56	0,00	375.135,76 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.925,20 D	187.210,56	0,00	375.135,76 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.925,20 D	187.210,56	0,00	375.135,76 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	187.925,20 D	187.210,56	0,00	375.135,76 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.144,52 D	337.741,09	1.120,66	492.764,95 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	156.144,52 D	337.741,09	1.120,66	492.764,95 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	156.144,52 D	337.741,09	1.120,66	492.764,95 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	156.144,52 D	337.741,09	1.120,66	492.764,95 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	156.144,52 D	337.741,09	1.120,66	492.764,95 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	561.195,22 D	285.858,04	0,00	847.053,26 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	561.195,22 D	285.858,04	0,00	847.053,26 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	561.195,22 D	285.858,04	0,00	847.053,26 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560.449,66 D	285.858,04	0,00	846.307,70 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	560.449,66 D	285.858,04	0,00	846.307,70 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	560.449,66 D	285.858,04	0,00	846.307,70 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	0,00	19.608,54	0,00	19.608,54 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	19.608,54	0,00	19.608,54 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	0,00	19.608,54	0,00	19.608,54 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	19.608,54	0,00	19.608,54 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	19.608,54	0,00	19.608,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	0,00	19.608,54	0,00	19.608,54 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	1.203,84	0,00	2.407,68 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	1.203,84	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.203,84 D	1.203,84	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.203,84 D	1.203,84	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 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	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL (D.E.A.)	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.241.272,25 D	1.477.232,60	638.347,69	2.080.157,16 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.845,09 D	29.683,74	0,00	84.528,83 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	54.845,09 D	29.683,74	0,00	84.528,83 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.845,09 D	29.683,74	0,00	84.528,83 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	54.845,09 D	29.683,74	0,00	84.528,83 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	54.845,09 D	29.683,74	0,00	84.528,83 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00 D	850,00	0,00	1.360,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.598,30 D	2.033,38	0,00	11.631,68 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.982,16 D	4.115,54	0,00	16.097,70 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.456,76 D	9.726,58	0,00	11.183,34 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	453,82 D	160,00	0,00	613,82 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.247,73 D	364,83	0,00	1.612,56 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,80 D	0,00	0,00	112,80 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.074,00 D	1.677,00	0,00	3.751,00 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.499,68 D	1.044,42	0,00	2.544,10 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	12.200,37 D	0,00	0,00	12.200,37 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	0,00	9.711,99	0,00	9.711,99 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	1.183,40 D	0,00	0,00	1.183,40 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	1.186.427,16 D	1.447.548,86	638.347,69	1.995.628,33 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	78.750,06 D	95.686,27	0,00	174.436,33 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.750,06 D	95.686,27	0,00	174.436,33 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78.750,06 D	95.178,42	0,00	173.928,48 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78.750,06 D	95.178,42	0,00	173.928,48 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	29.028,99 D	32.194,30	0,00	61.223,29 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	49.721,07 D	62.984,12	0,00	112.705,19 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	507,85	0,00	507,85 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	507,85	0,00	507,85 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	0,00	507,85	0,00	507,85 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.533,28 D	47.833,93	0,00	93.367,21 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	45.533,28 D	47.833,93	0,00	93.367,21 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.533,28 D	47.833,93	0,00	93.367,21 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.533,28 D	47.833,93	0,00	93.367,21 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	45.533,28 D	47.833,93	0,00	93.367,21 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Marco

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.444,24 D	792.070,21	63.469,85	1.485.044,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	751.691,43 D	782.649,19	63.469,85	1.470.870,77 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.738,61	0,00	38.738,61 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.738,61	0,00	38.738,61 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMÓVEL	0,00	38.738,61	0,00	38.738,61 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.978,65 D	152.761,84	63.468,85	115.271,64 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.978,65 D	152.761,84	63.468,85	115.271,64 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	126.937,70	63.468,85	63.468,85 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	25.978,65 D	25.824,14	0,00	51.802,79 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.670,10 D	325.939,80	0,00	597.609,90 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.670,10 D	325.939,80	0,00	597.609,90 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	45.084,08 D	88.508,11	0,00	133.592,19 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	27.040,54	0,00	27.040,54 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	0,00	59.608,62	0,00	59.608,62 D
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	652,40 D	647,12	0,00	1.299,52 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	225.933,62 D	111.806,50	0,00	337.740,12 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.933,91	0,00	2.933,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.084,20	1,00	25.083,20 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.084,20	1,00	25.083,20 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	0,00	25.084,20	1,00	25.083,20 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.103,40	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.103,40	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO (D.E.A)	0,00	13.103,40	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.042,68 D	227.021,34	0,00	681.064,02 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	454.042,68 D	227.021,34	0,00	681.064,02 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	454.042,68 D	227.021,34	0,00	681.064,02 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	0,00	5.096,11	0,00	5.096,11 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.096,11	0,00	5.096,11 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.096,11	0,00	5.096,11 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.096,11	0,00	5.096,11 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	4.752,81 D	4.324,91	0,00	9.077,72 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.752,81 D	4.324,91	0,00	9.077,72 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.752,81 D	4.324,91	0,00	9.077,72 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.752,81 D	2.676,82	0,00	7.429,63 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	0,00	1.648,09	0,00	1.648,09 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	151.390,40 D	484.481,47	574.877,84	60.994,03 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	151.390,40 D	484.481,47	574.877,84	60.994,03 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	154.309,18 D	27.476,98	0,00	181.786,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	154.309,18 D	27.476,98	0,00	181.786,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.846.039,50 D	4.823.333,91	43.872,90	15.625.500,51 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.846.039,50 D	4.823.333,91	43.872,90	15.625.500,51 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.319.293,96 D	4.762.253,54	43.872,90	15.037.674,60 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.319.293,96 D	4.762.253,54	43.872,90	15.037.674,60 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.319.293,96 D	4.762.253,54	43.872,90	15.037.674,60 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.319.293,96 D	4.762.253,54	43.872,90	15.037.674,60 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.319.293,96 D	4.762.253,54	43.872,90	15.037.674,60 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	526.745,54 D	61.080,37	0,00	587.825,91 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	526.745,54 D	61.080,37	0,00	587.825,91 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	3.967,40 D	1.172,74	0,00	5.140,14 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	3.967,40 D	1.172,74	0,00	5.140,14 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	522.778,14 D	59.907,63	0,00	582.685,77 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	522.778,14 D	59.907,63	0,00	582.685,77 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	522.778,14 D	59.907,63	0,00	582.685,77 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	601,72 D	0,00	0,00	601,72 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	601,72 D	0,00	0,00	601,72 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	601,72 D	0,00	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	601,72 D	0,00	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	601,72 D	0,00	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	601,72 D	0,00	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	601,72 D	0,00	0,00	601,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.210.744,50 C	43.872,90	9.488.216,23	29.655.087,83 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	20.210.744,50 C	43.872,90	9.475.112,83	29.641.984,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.210.744,50 C	43.872,90	9.475.112,83	29.641.984,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.622.851,80 C	43.872,90	9.414.032,46	28.993.011,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	19.622.851,80 C	43.872,90	9.414.032,46	28.993.011,36 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	9.303.557,84 C	0,00	4.651.778,92	13.955.336,76 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	9.303.557,84 C	0,00	4.651.778,92	13.955.336,76 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	9.303.557,84 C	0,00	4.651.778,92	13.955.336,76 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	10.319.293,96 C	43.872,90	4.762.253,54	15.037.674,60 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.319.293,96 C	43.872,90	4.762.253,54	15.037.674,60 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.319.293,96 C	43.872,90	4.762.253,54	15.037.674,60 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	587.892,70 C	0,00	61.080,37	648.973,07 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	587.892,70 C	0,00	61.080,37	648.973,07 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	3.967,40 C	0,00	1.172,74	5.140,14 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	3.967,40 C	0,00	1.172,74	5.140,14 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	583.925,30 C	0,00	59.907,63	643.832,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	583.925,30 C	0,00	59.907,63	643.832,93 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	583.925,30 C	0,00	59.907,63	643.832,93 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.103,40	13.103,40 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.103,40	13.103,40 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	13.103,40	13.103,40 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.103,40	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	13.103,40	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	13.103,40	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.103,40	13.103,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	502.409.164,88 D	73.672.316,05	725.829,50	575.355.651,43 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	487.206.298,52 D	72.602.882,41	725.829,50	559.083.351,43 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	487.206.298,52 D	72.602.882,41	725.829,50	559.083.351,43 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	59.294.082,00 D	0,00	0,00	59.294.082,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	367.327.164,52 D	72.602.882,41	725.829,50	439.204.217,43 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	223.853.553,23 D	48.729.415,54	312.234,20	272.270.734,57 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	135.121.812,27 D	19.097.521,08	0,00	154.219.333,35 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	46.167.228,77 D	6.050.837,03	53.872,16	52.164.193,64 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	46.167.228,77 D	6.050.837,03	53.872,16	52.164.193,64 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	32.249.693,48 D	18.864.152,64	258.362,04	50.855.484,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	32.249.693,48 D	18.864.152,64	258.362,04	50.855.484,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	10.314.818,71 D	4.716.904,79	0,00	15.031.723,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	135.411.187,92 D	19.157.428,71	349.004,79	154.219.611,84 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	289.375,65 D	59.907,63	349.004,79	278,49 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	289.375,65 D	59.907,63	349.004,79	278,49 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	45.040.604,09 D	6.365.840,36	0,00	51.406.444,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	8.062.423,37 D	4.716.038,16	64.590,51	12.713.871,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	8.062.423,37 D	4.716.038,16	64.590,51	12.713.871,02 D