



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.353.225,06 D	17.112.258,86	16.263.904,90	12.201.579,02 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.251.634,37 D	17.112.258,86	16.263.904,90	5.099.988,33 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.995.525,16 D	17.071.476,04	16.214.176,07	4.852.825,13 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.995.525,16 D	17.071.476,04	16.214.176,07	4.852.825,13 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.995.525,16 D	17.071.476,04	16.214.176,07	4.852.825,13 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	810,96 D	12.399.211,42	12.367.833,79	32.188,59 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	810,96 D	12.399.211,42	12.367.833,79	32.188,59 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	810,96 D	12.399.211,42	12.367.833,79	32.188,59 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.994.714,20 D	4.672.264,62	3.846.342,28	4.820.636,54 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.994.714,20 D	4.672.264,62	3.846.342,28	4.820.636,54 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	256.109,21 D	40.782,82	49.728,83	247.163,20 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	256.109,21 D	40.782,82	49.728,83	247.163,20 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	256.109,21 D	40.782,82	49.728,83	247.163,20 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	256.109,21 D	40.782,82	49.728,83	247.163,20 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.615,00 D	0,00	170,00	1.445,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.522,24 D	2.740,00	1.510,74	3.751,50 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.210,05 D	0,00	1.710,70	43.499,35 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.059,78 D	6.377,89	12.758,78	106.678,89 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	59.511,02 D	0,00	648,40	58.862,62 D
1.1.5.6.1.02.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,46 D	0,00	0,00	54,46 D
1.1.5.6.1.02.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.037,37 D	0,00	560,80	11.476,57 D
1.1.5.6.1.02.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	809,60 D	0,00	0,00	809,60 D
1.1.5.6.1.02.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.037,28 D	0,00	276,00	13.761,28 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.932,41 D	0,00	428,48	2.503,93 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	21.594,28	21.594,28	0,00
1.1.5.6.1.02.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.320,00 D	0,00	0,00	4.320,00 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	490,65	490,65	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.101.590,69 D	0,00	0,00	7.101.590,69 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.101.590,69 D	0,00	0,00	7.101.590,69 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	235.707,96 D	0,00	0,00	235.707,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	271.738,00 D	0,00	0,00	271.738,00 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.991.534,86 D	0,00	0,00	2.991.534,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	90.572,10 D	0,00	0,00	90.572,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.791.066,32 D	0,00	0,00	1.791.066,32 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.728.844,52 D	0,00	0,00	1.728.844,52 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.354.200,88 C	13.358.192,12	14.158.914,48	11.154.923,24 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.952.730,38 C	13.358.192,12	14.158.914,48	2.753.452,74 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.045,30 C	9.711.226,44	9.882.702,20	345.521,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	140.600,75 C	9.711.226,44	9.882.702,20	312.076,51 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	140.600,75 C	9.711.226,44	9.882.702,20	312.076,51 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	140.600,75 C	9.711.226,44	9.882.702,20	312.076,51 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	140.600,75 C	9.711.226,44	9.882.702,20	312.076,51 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	9.711.226,44	9.882.702,20	171.475,76 C
2.1.1.1.1.01.01.08	FÉRIAS (P)	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.149,21 C	1.402.187,54	1.496.848,46	159.810,13 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	65.149,21 C	1.402.187,54	1.496.848,46	159.810,13 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	65.149,21 C	1.402.187,54	1.496.848,46	159.810,13 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	65.149,21 C	1.402.187,54	1.496.848,46	159.810,13 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	65.149,21 C	1.402.187,54	1.496.848,46	159.810,13 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	64.849,21 C	1.402.187,54	1.496.848,46	159.510,13 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.713.535,87 C	2.244.778,14	2.779.363,82	2.248.121,55 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.713.535,87 C	2.244.778,14	2.779.363,82	2.248.121,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.713.535,87 C	2.244.778,14	2.779.363,82	2.248.121,55 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	1.649.245,82 C	2.244.778,14	2.771.140,93	2.175.608,61 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	147.093,67 C	441.281,01	441.281,01	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)	1.490.057,47 C	797.208,06	1.260.595,05	1.953.444,46 C
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	0,00	150.801,57	225.872,05	75.070,48 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	153,12 C	14.846,83	14.693,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	11.941,56 C	840.640,67	828.699,11	0,00
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	64.290,05 C	0,00	8.222,89	72.512,94 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	61.150,11 C	0,00	7.050,15	68.200,26 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	3.139,94 C	0,00	1.172,74	4.312,68 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



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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	28.656.063,65 D	14.085.230,04	5.612.598,32	37.128.695,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.947.396,58 D	8.386.156,96	4.904.861,50	14.428.692,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.212.834,07 D	7.739.271,21	4.904.861,50	12.047.243,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.212.834,07 D	7.739.271,21	4.904.861,50	12.047.243,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.212.834,07 D	7.739.271,21	4.904.861,50	12.047.243,78 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.059.559,87 D	7.693.912,94	4.904.861,50	11.848.611,31 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.059.559,87 D	7.693.912,94	4.904.861,50	11.848.611,31 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	2.990.595,99 D	3.150.294,51	2.100.196,34	4.040.694,16 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	145.115,51 D	3.114,18	0,00	148.229,69 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	4.471,00 D	5.026,41	3.350,94	6.146,47 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.769.610,94 D	393.884,47	45.025,92	2.118.469,49 D
3.1.1.1.1.11.11.47	LICENÇA PRÊMIO	60.942,20 D	0,00	0,00	60.942,20 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	4.021.452,72 D	4.074.221,86	2.711.373,96	5.384.300,62 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	67.371,51 D	67.371,51	44.914,34	89.828,68 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.274,20 D	45.358,27	0,00	198.632,47 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.274,20 D	45.358,27	0,00	198.632,47 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	153.274,20 D	45.358,27	0,00	198.632,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	867.900,71 D	354.833,38	0,00	1.222.734,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	375.135,76 D	187.210,56	0,00	562.346,32 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	375.135,76 D	187.210,56	0,00	562.346,32 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.135,76 D	187.210,56	0,00	562.346,32 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375.135,76 D	187.210,56	0,00	562.346,32 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	375.135,76 D	187.210,56	0,00	562.346,32 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	492.764,95 D	167.622,82	0,00	660.387,77 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	492.764,95 D	167.622,82	0,00	660.387,77 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	492.764,95 D	167.622,82	0,00	660.387,77 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	492.764,95 D	167.622,82	0,00	660.387,77 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	492.764,95 D	167.622,82	0,00	660.387,77 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	847.053,26 D	283.724,87	0,00	1.130.778,13 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	847.053,26 D	283.724,87	0,00	1.130.778,13 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	847.053,26 D	283.724,87	0,00	1.130.778,13 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	846.307,70 D	283.724,87	0,00	1.130.032,57 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	846.307,70 D	283.724,87	0,00	1.130.032,57 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	846.307,70 D	283.724,87	0,00	1.130.032,57 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	19.608,54 D	8.327,50	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	19.608,54 D	8.327,50	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	19.608,54 D	8.327,50	0,00	27.936,04 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	19.608,54 D	8.327,50	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	19.608,54 D	8.327,50	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	19.608,54 D	8.327,50	0,00	27.936,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.407,68 D	1.203,84	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	1.203,84	0,00	2.407,68 D
3.2.9.1.1.08.00.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.00.52	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
3.2.9.1.1.92.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.00.52	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	2.080.157,16 D	1.799.818,99	678.342,89	3.201.633,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.528,83 D	49.728,83	6.377,89	127.879,77 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.528,83 D	49.728,83	6.377,89	127.879,77 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.528,83 D	49.728,83	6.377,89	127.879,77 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.528,83 D	49.728,83	6.377,89	127.879,77 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.528,83 D	49.728,83	6.377,89	127.879,77 D
3.3.1.1.1.30.00.04	GÁS ENGARRAFADO	1.360,00 D	170,00	0,00	1.530,00 D
3.3.1.1.1.30.00.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.631,68 D	1.510,74	0,00	13.142,42 D
3.3.1.1.1.30.00.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.097,70 D	1.710,70	0,00	17.808,40 D
3.3.1.1.1.30.00.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.183,34 D	12.758,78	6.377,89	17.564,23 D
3.3.1.1.1.30.00.21	COPA E COZINHA	613,82 D	648,40	0,00	1.262,22 D
3.3.1.1.1.30.00.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.612,56 D	560,80	0,00	2.173,36 D
3.3.1.1.1.30.00.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	112,80 D	0,00	0,00	112,80 D
3.3.1.1.1.30.00.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00 D
3.3.1.1.1.30.00.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.751,00 D	276,00	0,00	4.027,00 D
3.3.1.1.1.30.00.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.544,10 D	428,48	0,00	2.972,58 D
3.3.1.1.1.30.00.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	12.200,37 D	21.594,28	0,00	33.794,65 D
3.3.1.1.1.30.00.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	159,57 D	0,00	0,00	159,57 D
3.3.1.1.1.30.00.56	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONSUMO IMEDIATO	9.711,99 D	490,65	0,00	10.202,64 D
3.3.1.1.1.30.00.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	1.183,40 D	9.580,00	0,00	10.763,40 D
3.3.1.1.1.30.00.64	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	1.995.628,33 D	1.750.090,16	671.965,00	3.073.753,49 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	174.436,33 D	69.468,75	4.570,65	239.334,43 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	174.436,33 D	69.468,75	4.570,65	239.334,43 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	173.928,48 D	68.745,42	4.570,65	238.103,25 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	173.928,48 D	68.745,42	4.570,65	238.103,25 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	61.223,29 D	27.863,42	4.570,65	84.516,06 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	112.705,19 D	40.882,00	0,00	153.587,19 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	507,85 D	723,33	0,00	1.231,18 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	507,85 D	723,33	0,00	1.231,18 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	507,85 D	723,33	0,00	1.231,18 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.367,21 D	31.435,60	0,00	124.802,81 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	93.367,21 D	31.435,60	0,00	124.802,81 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	93.367,21 D	31.435,60	0,00	124.802,81 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	93.367,21 D	31.435,60	0,00	124.802,81 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	93.367,21 D	31.435,60	0,00	124.802,81 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.485.044,60 D	897.466,70	750,00	2.381.761,30 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.470.870,77 D	883.793,87	750,00	2.353.914,64 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.738,61 D	0,00	0,00	38.738,61 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.738,61 D	0,00	0,00	38.738,61 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	38.738,61 D	0,00	0,00	38.738,61 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.271,64 D	165.481,90	0,00	280.753,54 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.271,64 D	165.481,90	0,00	280.753,54 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	63.468,85 D	93.739,50	0,00	157.208,35 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	51.802,79 D	25.388,86	0,00	77.191,65 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	0,00	46.353,54	0,00	46.353,54 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.609,90 D	362.156,93	0,00	959.766,83 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	597.609,90 D	362.156,93	0,00	959.766,83 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	133.592,19 D	46.412,44	0,00	180.004,63 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.040,54 D	0,00	0,00	27.040,54 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.200,00 D	16.169,00	0,00	42.369,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	59.608,62 D	117.474,74	0,00	177.083,36 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	57.296,00	0,00	57.296,00 D
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.299,52 D	768,56	0,00	2.068,08 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.379,27	0,00	10.379,27 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	337.740,12 D	113.324,01	0,00	451.064,13 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.270,00 D	332,91	0,00	2.602,91 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.925,00 D	0,00	0,00	6.925,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.933,91 D	0,00	0,00	2.933,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.083,20 D	39.478,35	750,00	63.811,55 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	25.083,20 D	39.478,35	750,00	63.811,55 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	15.965,44	0,00	15.965,44 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	25.083,20 D	23.512,91	750,00	47.846,11 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	681.064,02 D	316.676,69	0,00	997.740,71 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.064,02 D	316.676,69	0,00	997.740,71 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	681.064,02 D	227.021,34	0,00	908.085,36 D
3.3.2.3.1.93.93.28	INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	0,00	26.807,70	0,00	26.807,70 D
3.3.2.3.1.93.93.32	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	62.847,65	0,00	62.847,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	5.096,11 D	8.267,73	0,00	13.363,84 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.096,11 D	8.267,73	0,00	13.363,84 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.096,11 D	8.267,73	0,00	13.363,84 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.096,11 D	8.267,73	0,00	13.363,84 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	9.077,72 D	5.405,10	0,00	14.482,82 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.077,72 D	5.405,10	0,00	14.482,82 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.077,72 D	5.405,10	0,00	14.482,82 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.429,63 D	5.405,10	0,00	12.834,73 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	1.648,09 D	0,00	0,00	1.648,09 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	60.994,03 D	751.719,11	666.644,35	146.068,79 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	60.994,03 D	751.719,11	666.644,35	146.068,79 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	181.786,16 D	0,00	0,00	181.786,16 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	181.786,16 D	0,00	0,00	181.786,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.625.500,51 D	3.897.878,33	29.393,93	19.493.984,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.625.500,51 D	3.897.878,33	29.393,93	19.493.984,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.037.674,60 D	3.863.473,40	29.393,93	18.871.754,07 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.037.674,60 D	3.863.473,40	29.393,93	18.871.754,07 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.037.674,60 D	3.863.473,40	29.393,93	18.871.754,07 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.037.674,60 D	3.863.473,40	29.393,93	18.871.754,07 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.037.674,60 D	3.863.473,40	29.393,93	18.871.754,07 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	587.825,91 D	34.404,93	0,00	622.230,84 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	587.825,91 D	34.404,93	0,00	622.230,84 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	5.140,14 D	0,00	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	5.140,14 D	0,00	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.	582.685,77 D	34.404,93	0,00	617.090,70 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	582.685,77 D	34.404,93	0,00	617.090,70 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	582.685,77 D	34.404,93	0,00	617.090,70 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	601,72 D	171,92	0,00	773,64 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	601,72 D	171,92	0,00	773,64 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	601,72 D	171,92	0,00	773,64 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	601,72 D	171,92	0,00	773,64 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	601,72 D	171,92	0,00	773,64 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	601,72 D	171,92	0,00	773,64 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	601,72 D	171,92	0,00	773,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.655.087,83 C	29.393,93	8.549.657,25	38.175.351,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	29.641.984,43 C	29.393,93	8.549.657,25	38.162.247,75 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.641.984,43 C	29.393,93	8.549.657,25	38.162.247,75 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.993.011,36 C	29.393,93	8.515.252,32	37.478.869,75 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.993.011,36 C	29.393,93	8.515.252,32	37.478.869,75 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	13.955.336,76 C	0,00	4.651.778,92	18.607.115,68 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	13.955.336,76 C	0,00	4.651.778,92	18.607.115,68 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	13.955.336,76 C	0,00	4.651.778,92	18.607.115,68 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.037.674,60 C	29.393,93	3.863.473,40	18.871.754,07 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.037.674,60 C	29.393,93	3.863.473,40	18.871.754,07 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	15.037.674,60 C	29.393,93	3.863.473,40	18.871.754,07 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.973,07 C	0,00	34.404,93	683.378,00 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	648.973,07 C	0,00	34.404,93	683.378,00 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	5.140,14 C	0,00	0,00	5.140,14 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	5.140,14 C	0,00	0,00	5.140,14 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	643.832,93 C	0,00	34.404,93	678.237,86 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	643.832,93 C	0,00	34.404,93	678.237,86 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	643.832,93 C	0,00	34.404,93	678.237,86 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.103,40 C	0,00	0,00	13.103,40 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.355.651,43 D	166.415.149,56	144.876.105,41	596.894.695,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	559.083.351,43 D	166.415.149,56	144.876.105,41	580.622.395,58 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	559.083.351,43 D	166.415.149,56	144.876.105,41	580.622.395,58 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.939.567,00 D	54.821.347,00	59.939.567,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	59.939.567,00 D	54.821.347,00	59.939.567,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.939.567,00 D	54.821.347,00	59.939.567,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	59.939.567,00 D	54.821.347,00	59.939.567,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	59.939.567,00 D	54.821.347,00	59.939.567,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.939.567,00 D	54.821.347,00	59.939.567,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	59.939.567,00 D	54.821.347,00	59.939.567,00	54.821.347,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	59.294.082,00 D	54.175.862,00	59.294.082,00	54.175.862,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	645.485,00 D	645.485,00	645.485,00	645.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	439.204.217,43 D	56.772.455,56	24.996.971,41	470.979.701,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	272.270.734,57 D	44.953.063,98	19.946.824,10	297.276.974,45 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	154.219.333,35 D	2.374.264,11	115.146,39	156.478.451,07 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	52.164.193,64 D	1.133.207,87	190.949,11	53.106.452,40 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	52.164.193,64 D	1.133.207,87	190.949,11	53.106.452,40 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	50.855.484,08 D	37.642.890,16	19.640.728,60	68.857.645,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	50.855.484,08 D	37.642.890,16	19.640.728,60	68.857.645,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.031.723,50 D	3.802.701,84	0,00	18.834.425,34 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	154.219.611,84 D	2.408.669,04	139.965,16	156.488.315,72 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	278,49 D	34.404,93	24.818,77	9.864,65 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	278,49 D	34.404,93	24.818,77	9.864,65 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	51.406.444,45 D	791.421,37	38.382,13	52.159.483,69 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.713.871,02 D	9.410.722,54	4.910.182,15	17.214.411,41 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	12.713.871,02 D	9.410.722,54	4.910.182,15	17.214.411,41 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.272.300,00 D	0,00	0,00	16.272.300,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.592.424,52 D	0,00	0,00	6.592.424,52 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	2.221.419,42 D	0,00	0,00	2.221.419,42 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	2.221.419,42 D	0,00	0,00	2.221.419,42 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	2.221.419,42 D	0,00	0,00	2.221.419,42 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	575.355.651,43 C	401.992.163,54	423.531.207,69	596.894.695,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	559.083.351,43 C	401.882.761,55	423.421.805,70	580.622.395,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	559.083.351,43 C	401.882.761,55	423.421.805,70	580.622.395,58 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	59.939.567,00 C	209.581.407,80	204.463.187,80	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.775.373,36 C	175.833.688,87	169.773.210,11	1.714.894,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.775.373,36 C	175.833.688,87	169.773.210,11	1.714.894,60 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.775.373,36 C	175.833.688,87	169.773.210,11	1.714.894,60 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	52.164.193,64 C	33.747.718,93	34.689.977,69	53.106.452,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	757.749,19 C	982.370,48	1.171.590,00	946.968,71 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	757.749,19 C	982.370,48	1.171.590,00	946.968,71 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.649.245,82 C	8.712.883,99	9.410.722,54	2.347.084,37 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.649.245,82 C	8.712.883,99	9.410.722,54	2.347.084,37 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	59.939.567,00 C	59.939.567,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.939.567,00 C	59.939.567,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	59.939.567,00 C	59.939.567,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	59.294.082,00 C	59.294.082,00	54.175.862,00	54.175.862,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	645.485,00 C	645.485,00	645.485,00	645.485,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	439.204.217,43 C	132.361.786,75	164.137.270,90	470.979.701,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	272.270.734,57 C	20.776.627,60	45.782.867,48	297.276.974,45 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	51.406.444,45 C	38.382,13	791.421,37	52.159.483,69 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	51.406.444,45 C	38.382,13	791.421,37	52.159.483,69 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	51.406.444,45 C	38.382,13	791.421,37	52.159.483,69 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	52.164.193,64 C	1.020.752,61	1.963.011,37	53.106.452,40 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	757.749,19 C	982.370,48	1.171.590,00	946.968,71 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	51.406.444,45 C	38.382,13	791.421,37	52.159.483,69 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	50.855.484,08 C	19.640.728,60	37.642.890,16	68.857.645,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	12.713.871,02 C	4.910.182,15	9.410.722,54	17.214.411,41 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	12.713.871,02 C	4.910.182,15	9.410.722,54	17.214.411,41 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	12.713.871,02 C	4.910.182,15	9.410.722,54	17.214.411,41 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	12.713.871,02 C	4.910.182,15	9.410.722,54	17.214.411,41 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	15.031.723,50 C	0,00	3.802.701,84	18.834.425,34 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	15.031.723,50 C	0,00	3.802.701,84	18.834.425,34 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	15.031.723,50 C	0,00	3.802.701,84	18.834.425,34 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	154.219.611,84 C	98.320.864,12	100.589.568,00	156.488.315,72 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	51.406.444,45 C	32.765.348,45	33.518.387,69	52.159.483,69 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	12.713.871,02 C	8.712.883,99	13.213.424,38	17.214.411,41 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.649.245,82 C	8.712.883,99	9.410.722,54	2.347.084,37 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	51.406.444,45 C	32.765.348,45	33.518.387,69	52.159.483,69 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	12.713.871,02 C	8.712.883,99	13.213.424,38	17.214.411,41 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.649.245,82 C	8.712.883,99	9.410.722,54	2.347.084,37 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	278,49 C	24.818,77	34.404,93	9.864,65 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	278,49 C	24.818,77	34.404,93	9.864,65 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	278,49 C	24.818,77	34.404,93	9.864,65 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	51.406.444,45 C	32.765.348,45	33.518.387,69	52.159.483,69 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	38.631.300,91 C	9.637.662,68	5.795.500,61	34.789.138,84 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	61.272,52 C	14.414.801,78	14.509.462,70	155.933,44 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.649.245,82 C	8.712.883,99	9.410.722,54	2.347.084,37 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.649.245,82 C	8.712.883,99	9.410.722,54	2.347.084,37 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	12.713.871,02 C	13.264.295,03	17.764.835,42	17.214.411,41 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.977.940,52 C	2.244.778,14	3.235.648,96	3.968.811,34 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.649.245,82 C	2.244.778,14	2.771.140,93	2.175.608,61 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.328.694,70 C	0,00	464.508,03	1.793.202,73 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	9.735.930,50 C	11.019.516,89	14.529.186,46	13.245.600,07 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	11.019.516,89	11.190.992,65	171.475,76 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.735.930,50 C	0,00	3.338.193,81	13.074.124,31 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.272.300,00 C	109.401,99	109.401,99	16.272.300,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.592.424,52 C	109.401,99	109.401,99	6.592.424,52 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.960.210,23 C	109.401,99	0,00	1.850.808,24 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	653.403,41 C	36.467,33	0,00	616.936,08 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	493.255,49 C	36.467,33	0,00	456.788,16 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	160.147,92 C	0,00	0,00	160.147,92 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	653.403,41 C	36.467,33	0,00	616.936,08 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	493.255,49 C	36.467,33	0,00	456.788,16 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	160.147,92 C	0,00	0,00	160.147,92 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	653.403,41 C	36.467,33	0,00	616.936,08 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	493.255,49 C	36.467,33	0,00	456.788,16 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	160.147,92 C	0,00	0,00	160.147,92 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.221.419,42 C	0,00	0,00	2.221.419,42 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.221.419,42 C	0,00	0,00	2.221.419,42 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.221.419,42 C	0,00	0,00	2.221.419,42 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	506.429,09 C	0,00	0,00	506.429,09 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	217.646,70 C	0,00	0,00	217.646,70 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	5.580,68 C	0,00	0,00	5.580,68 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	506.429,09 C	0,00	0,00	506.429,09 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	217.646,70 C	0,00	0,00	217.646,70 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	5.580,68 C	0,00	0,00	5.580,68 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	740.473,14 C	0,00	0,00	740.473,14 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	506.429,09 C	0,00	0,00	506.429,09 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	217.646,70 C	0,00	0,00	217.646,70 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	5.580,68 C	0,00	0,00	5.580,68 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	188.475,45 C	0,00	109.401,99	297.877,44 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	62.825,15 C	0,00	36.467,33	99.292,48 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	62.825,15 C	0,00	36.467,33	99.292,48 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	62.825,15 C	0,00	36.467,33	99.292,48 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	62.825,15 C	0,00	36.467,33	99.292,48 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	62.825,15 C	0,00	36.467,33	99.292,48 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	62.825,15 C	0,00	36.467,33	99.292,48 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.679.875,48 C	0,00	0,00	9.679.875,48 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	9.679.875,48 C	0,00	0,00	9.679.875,48 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.1.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.2.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
6.3.2.2.5.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3.226.625,16 C	0,00	0,00	3.226.625,16 C
6.3.2.2.5.01.00.00	RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	848.301,47 C	0,00	0,00	848.301,47 C
6.3.2.2.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGAS	2.378.323,69 C	0,00	0,00	2.378.323,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	443.213.784,95 D	143.300.762,75	18.611.274,96	567.903.272,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	33.250.526,53 D	926.190,64	13.103,40	34.163.613,77 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	33.165.076,67 D	926.190,64	13.103,40	34.078.163,91 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.165.076,67 D	926.190,64	13.103,40	34.078.163,91 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.165.076,67 D	926.190,64	13.103,40	34.078.163,91 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	33.165.076,67 D	926.190,64	13.103,40	34.078.163,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	378.669.790,80 D	16.257.269,30	11.597.267,49	383.329.792,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.032.388,80 D	8.552.869,14	3.892.867,33	23.692.390,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.032.388,80 D	8.552.869,14	3.892.867,33	23.692.390,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.032.388,80 D	8.552.869,14	3.892.867,33	23.692.390,61 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.032.388,80 D	8.552.869,14	3.892.867,33	23.692.390,61 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.032.388,80 D	8.552.869,14	3.892.867,33	23.692.390,61 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.637.402,00 D	7.704.400,16	7.704.400,16	359.637.402,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.826.015,20 C	2.481.097,80	5.223.302,36	16.568.219,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.642.192,60 C	2.481.097,80	5.223.302,36	15.384.397,16 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.752.459,45 C	620.274,45	1.305.825,59	4.438.010,59 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.568.636,85 C	620.274,45	1.305.825,59	3.254.187,99 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.752.459,45 C	620.274,45	1.305.825,59	4.438.010,59 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.568.636,85 C	620.274,45	1.305.825,59	3.254.187,99 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.568.636,85 C	620.274,45	1.305.825,59	3.254.187,99 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.568.636,85 C	620.274,45	1.305.825,59	3.254.187,99 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.568.636,85 C	620.274,45	1.305.825,59	3.254.187,99 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.568.636,85 C	620.274,45	1.305.825,59	3.254.187,99 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.183.822,60 C	0,00	0,00	1.183.822,60 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	373.463.417,20 D	5.223.302,36	2.481.097,80	376.205.621,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	372.279.594,60 D	5.223.302,36	2.481.097,80	375.021.799,16 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	63.100.115,15 D	1.305.825,59	620.274,45	63.785.666,29 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.160.548,15 D	1.305.825,59	620.274,45	3.846.099,29 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	63.100.115,15 D	1.305.825,59	620.274,45	63.785.666,29 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.160.548,15 D	1.305.825,59	620.274,45	3.846.099,29 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	63.100.115,15 D	1.305.825,59	620.274,45	63.785.666,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.160.548,15 D	1.305.825,59	620.274,45	3.846.099,29 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	63.100.115,15 D	1.305.825,59	620.274,45	63.785.666,29 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.160.548,15 D	1.305.825,59	620.274,45	3.846.099,29 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.183.822,60 D	0,00	0,00	1.183.822,60 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.293.467,62 D	126.117.302,81	7.000.904,07	150.409.866,36 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	31.206.906,31 D	16.458.163,03	7.000.904,07	40.664.165,27 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.750.946,44 D	15.992.788,20	6.690.452,26	40.053.282,38 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.014.804,16 D	6.573.842,77	1.780.270,11	22.808.376,82 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.328.694,70 D	464.508,03	0,00	1.793.202,73 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	1.328.694,70 D	464.508,03	0,00	1.793.202,73 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.140,14 D	0,00	0,00	5.140,14 D
7.9.4.1.2.02.01.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO DEVEDOR	5.140,14 D	0,00	0,00	5.140,14 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.713.871,02 D	6.109.334,74	1.780.270,11	17.042.935,65 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	12.713.871,02 D	6.109.334,74	1.780.270,11	17.042.935,65 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	506.429,09 D	0,00	0,00	506.429,09 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	506.429,09 D	0,00	0,00	506.429,09 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	217.646,70 D	0,00	0,00	217.646,70 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	217.646,70 D	0,00	0,00	217.646,70 D
7.9.4.1.2.22.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	5.580,68 D	0,00	0,00	5.580,68 D
7.9.4.1.2.22.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOVIMENTO DEVEDOR	5.580,68 D	0,00	0,00	5.580,68 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	12.736.142,28 D	9.418.945,43	4.910.182,15	17.244.905,56 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	12.736.142,28 D	9.418.945,43	4.910.182,15	17.244.905,56 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	12.736.142,28 D	9.418.945,43	4.910.182,15	17.244.905,56 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	455.959,87 D	465.374,83	310.451,81	610.882,89 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	64.290,05 D	8.222,89	0,00	72.512,94 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.290,05 D	8.222,89	0,00	72.512,94 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.290,05 D	8.222,89	0,00	72.512,94 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.290,05 D	8.222,89	0,00	72.512,94 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.290,05 D	8.222,89	0,00	72.512,94 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.290,05 D	8.222,89	0,00	72.512,94 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	22.271,26 D	8.222,89	0,00	30.494,15 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.271,26 D	8.222,89	0,00	30.494,15 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.271,26 D	8.222,89	0,00	30.494,15 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.271,26 D	8.222,89	0,00	30.494,15 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	22.271,26 D	8.222,89	0,00	30.494,15 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	109.642.694,00	0,00	109.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	4.094.963,00	0,00	4.094.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	4.726.483,00	0,00	4.726.483,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.794.963,00	0,00	4.794.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	4.245.223,00	0,00	4.245.223,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	4.594.963,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	4.594.963,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	4.594.963,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	4.794.963,00	0,00	4.794.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	4.494.963,00	0,00	4.494.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	4.694.963,00	0,00	4.694.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	4.594.963,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	4.594.974,00	0,00	4.594.974,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	54.821.347,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	54.175.862,00	0,00	54.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	645.485,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	443.213.784,95 C	100.905.893,57	225.595.381,36	567.903.272,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.250.526,53 C	1.432.197,89	2.345.285,13	34.163.613,77 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	33.165.076,67 C	1.432.197,89	2.345.285,13	34.078.163,91 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.165.076,67 C	1.432.197,89	2.345.285,13	34.078.163,91 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.165.076,67 C	1.432.197,89	2.345.285,13	34.078.163,91 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	33.165.076,67 C	1.432.197,89	2.345.285,13	34.078.163,91 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	28.620.913,08 C	491.295,36	962.657,97	29.092.275,69 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.476.228,69 C	487.931,86	478.191,96	3.466.488,79 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	1.506,14 C	452.970,67	451.464,53	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	1.066.428,76 C	0,00	452.970,67	1.519.399,43 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	378.669.790,80 C	92.392.939,07	97.052.940,88	383.329.792,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.032.388,80 C	41.269.911,77	45.929.913,58	23.692.390,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.032.388,80 C	41.269.911,77	45.929.913,58	23.692.390,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.040.160,50 D	4.692.511,59	8.627.718,60	33.104.953,49 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.040.160,50 D	4.692.511,59	8.627.718,60	33.104.953,49 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	37.088.245,27 D	4.692.511,59	8.591.251,27	33.189.505,59 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.084,77 C	0,00	36.467,33	84.552,10 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	39.333.173,44 C	24.088.931,79	20.304.963,31	35.549.204,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	39.994.831,11 C	9.674.130,01	5.795.500,61	36.116.201,71 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	661.657,67 D	14.414.801,78	14.509.462,70	566.996,75 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.702.512,22 C	12.488.468,39	13.194.529,83	2.408.573,66 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.844.197,94 C	10.554.142,06	10.880.540,84	2.170.596,72 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	194.952,12 D	1.934.326,33	2.305.766,10	176.487,65 C
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	53.266,40 C	0,00	8.222,89	61.489,29 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.036.863,64 C	0,00	3.802.701,84	18.839.565,48 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.573.748,90 C	0,00	3.802.701,84	15.376.450,74 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	3.463.114,74 C	0,00	0,00	3.463.114,74 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	359.637.402,00 C	51.123.027,30	51.123.027,30	359.637.402,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.222.621,85 C	868.185,63	1.621.224,87	50.975.661,09 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	51.406.444,45 C	868.185,63	1.621.224,87	52.159.483,69 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	51.406.444,45 C	868.185,63	1.621.224,87	52.159.483,69 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	51.406.444,45 C	868.185,63	1.621.224,87	52.159.483,69 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	829.803,50	829.803,50	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	51.406.444,45 C	38.382,13	791.421,37	52.159.483,69 C
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.183.822,60 D	0,00	0,00	1.183.822,60 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	591.911,30 D	0,00	0,00	591.911,30 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	309.414.780,15 C	50.254.841,67	49.501.802,43	308.661.740,91 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	308.230.957,55 C	50.254.841,67	49.501.802,43	307.477.918,31 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.533.122,55 C	791.421,37	38.382,13	7.780.083,31 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.533.122,55 C	791.421,37	38.382,13	7.780.083,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	59.939.567,00 C	1.926.100,04	1.926.100,04	59.939.567,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	59.939.567,00 C	1.926.100,04	1.926.100,04	59.939.567,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	59.939.567,00 C	1.926.100,04	1.926.100,04	59.939.567,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	59.939.567,00 C	1.926.100,04	1.926.100,04	59.939.567,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	59.939.567,00 C	19.783.213,53	19.783.213,53	59.939.567,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.533.122,55 C	791.421,37	38.382,13	7.780.083,31 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	51.406.444,45 C	18.991.792,16	19.744.831,40	52.159.483,69 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	829.803,50	829.803,50	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	38.692.573,43 C	9.449.104,67	5.701.603,52	34.945.072,28 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1.649.245,82 C	8.712.883,99	9.410.722,54	2.347.084,37 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	59.939.567,00 C	20.099.204,81	20.099.204,81	59.939.567,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	47.225.695,98 C	13.262.922,62	8.762.382,23	42.725.155,59 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	12.713.871,02 C	6.836.282,19	11.336.822,58	17.214.411,41 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	59.939.567,00 C	5.728.801,88	5.728.801,88	59.939.567,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	48.874.941,80 C	5.728.801,88	1.926.100,04	45.072.239,96 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	11.064.625,20 C	0,00	3.802.701,84	14.867.327,04 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.183.822,60 C	0,00	0,00	1.183.822,60 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	591.911,30 C	0,00	0,00	591.911,30 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	31.293.467,62 C	7.080.756,61	126.197.155,35	150.409.866,36 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	31.206.906,31 C	7.080.756,61	16.538.015,57	40.664.165,27 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.750.946,44 C	6.690.452,26	15.992.788,20	40.053.282,38 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.714.082,80 C	6.690.452,26	12.190.086,36	21.213.716,90 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.977.940,52 C	1.780.270,11	2.771.140,93	3.968.811,34 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.977.940,52 C	1.780.270,11	2.771.140,93	3.968.811,34 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.271,26 C	0,00	8.222,89	30.494,15 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	22.271,26 C	0,00	8.222,89	30.494,15 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	12.713.871,02 C	4.910.182,15	9.410.722,54	17.214.411,41 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	12.713.871,02 C	4.910.182,15	9.410.722,54	17.214.411,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.036.863,64 C	0,00	3.802.701,84	18.839.565,48 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.036.863,64 C	0,00	3.802.701,84	18.839.565,48 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	15.036.863,64 C	0,00	3.802.701,84	18.839.565,48 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	3.967.098,30 D	0,00	0,00	3.967.098,30 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	3.967.098,30 C	0,00	0,00	3.967.098,30 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	455.959,87 C	390.304,35	545.227,37	610.882,89 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	79.834,26 C	390.304,35	465.374,83	154.904,74 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	376.125,61 C	0,00	79.852,54	455.978,15 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	64.290,05 C	0,00	8.222,89	72.512,94 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.290,05 C	0,00	8.222,89	72.512,94 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 Abril

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.290,05 C	0,00	8.222,89	72.512,94 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.290,05 C	0,00	8.222,89	72.512,94 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.290,05 C	0,00	8.222,89	72.512,94 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	61.150,11 C	0,00	7.050,15	68.200,26 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	3.139,94 C	0,00	1.172,74	4.312,68 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	22.271,26 C	0,00	8.222,89	30.494,15 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.271,26 C	0,00	8.222,89	30.494,15 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.271,26 C	0,00	8.222,89	30.494,15 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.271,26 C	0,00	8.222,89	30.494,15 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.271,26 C	0,00	8.222,89	30.494,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	109.642.694,00	109.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	4.094.963,00	4.094.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	4.726.483,00	4.726.483,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	4.794.963,00	4.794.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	4.245.223,00	4.245.223,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	4.594.963,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	4.594.963,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	4.594.963,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	4.794.963,00	4.794.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	4.494.963,00	4.494.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	4.694.963,00	4.694.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	4.594.963,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	4.594.974,00	4.594.974,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	0,00	54.821.347,00	54.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	857.199.044,37	857.199.044,37	0,00