



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	11.383.956,56 D	11.500.943,92	11.085.307,79	11.799.592,69 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.282.365,87 D	11.387.043,07	11.085.307,79	4.584.101,15 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.045.354,23 D	11.352.218,47	11.030.063,48	4.367.509,22 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.045.354,23 D	11.352.218,47	11.030.063,48	4.367.509,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.045.354,23 D	11.001.944,33	10.679.789,34	4.367.509,22 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.172,29 D	9.672.707,73	9.669.844,25	37.035,77 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	34.172,29 D	9.672.707,73	9.669.844,25	37.035,77 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	34.172,29 D	9.672.707,73	9.669.844,25	37.035,77 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.011.181,94 D	1.329.236,60	1.009.945,09	4.330.473,45 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.011.181,94 D	1.329.236,60	1.009.945,09	4.330.473,45 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	350.274,14	350.274,14	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	350.274,14	350.274,14	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	350.274,14	350.274,14	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	350.274,14	350.274,14	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	237.011,64 D	34.824,60	55.244,31	216.591,93 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	237.011,64 D	34.824,60	55.244,31	216.591,93 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	237.011,64 D	34.824,60	55.244,31	216.591,93 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (ELEMENTO 30)	237.011,64 D	34.824,60	55.244,31	216.591,93 D
1.1.5.6.1.02.04.00	GÁS ENGARRAFADO	1.275,00 D	0,00	170,00	1.105,00 D
1.1.5.6.1.02.07.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.181,00 D	2.680,00	3.461,00	3.400,00 D
1.1.5.6.1.02.16.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.484,48 D	0,00	1.727,08	40.757,40 D
1.1.5.6.1.02.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100.919,93 D	0,00	4.176,60	96.743,33 D
1.1.5.6.1.02.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58.003,92 D	0,00	11.925,90	46.078,02 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	11.200,79 D	0,00	646,85	10.553,94 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	12.557,36 D	0,00	296,00	12.261,36 D
1.1.5.6.1.02.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.205,10 D	0,00	696,28	508,82 D
1.1.5.6.1.02.49.00	COMBUSTÍVEIS PARA CONSUMO IMEDIATO	0,00	25.773,13	25.773,13	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	3.346,81	3.346,81	0,00
1.1.5.6.1.02.57.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	3.024,66	3.024,66	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.101.590,69 D	113.900,85	0,00	7.215.491,54 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.101.590,69 D	113.900,85	0,00	7.215.491,54 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MÓVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.366.529,18 D	0,00	0,00	7.366.529,18 D
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	123.690,00 D	0,00	0,00	123.690,00 D
1.2.3.1.1.01.08.00	APARELHOS DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS	109.057,00 D	0,00	0,00	109.057,00 D
1.2.3.1.1.01.15.00	EQUIPAMENTOS DE PROT. SEG. SOCORRO E SOBREVIVÊNCIA	3.198,30 D	0,00	0,00	3.198,30 D
1.2.3.1.1.01.20.00	MÁQUINAS, APARELHOS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	235.707,96 D	0,00	0,00	235.707,96 D
1.2.3.1.1.01.23.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	271.738,00 D	0,00	0,00	271.738,00 D
1.2.3.1.1.01.24.00	MÁQUINAS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	14.912,00 D	0,00	0,00	14.912,00 D
1.2.3.1.1.01.27.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.622.452,19 D	0,00	0,00	1.622.452,19 D
1.2.3.1.1.01.33.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.991.534,86 D	0,00	0,00	2.991.534,86 D
1.2.3.1.1.01.38.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	136.172,28 D	0,00	0,00	136.172,28 D
1.2.3.1.1.01.39.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	292.185,99 D	0,00	0,00	292.185,99 D
1.2.3.1.1.01.41.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	90.572,10 D	0,00	0,00	90.572,10 D
1.2.3.1.1.01.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.475.308,50 D	0,00	0,00	1.475.308,50 D



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.791.066,32 D	113.900,85	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.791.066,32 D	113.900,85	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.791.066,32 D	113.900,85	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USO ESPECIAL (51)	1.791.066,32 D	113.900,85	0,00	1.904.967,17 D
1.2.3.2.1.01.01.04	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	54.221,80 D	0,00	0,00	54.221,80 D
1.2.3.2.1.01.01.08	RODOVIAS PAVIMENTADAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1.2.3.2.1.01.01.11	EDIFICAÇÕES PARA SEDE DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	1.728.844,52 D	113.900,85	0,00	1.842.745,37 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.178.903,47 C	0,00	0,00	1.178.903,47 C
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	877.101,34 C	0,00	0,00	877.101,34 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.557.996,56 C	5.051.958,67	5.464.390,81	11.970.428,70 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.156.526,06 C	5.051.958,67	5.464.390,81	3.568.958,20 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.920,44 C	3.254.839,26	3.086.964,12	174.045,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	308.475,89 C	3.254.839,26	3.086.964,12	140.600,75 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	308.475,89 C	3.254.839,26	3.086.964,12	140.600,75 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR (F/P)	308.475,89 C	3.254.839,26	3.086.964,12	140.600,75 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)	308.475,89 C	3.254.839,26	3.086.964,12	140.600,75 C
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	167.875,14 C	3.254.839,26	3.086.964,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.08	FÉRIAS (P)	140.600,75 C	0,00	0,00	140.600,75 C
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.1.4.1.01.90.00	PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	33.444,55 C	0,00	0,00	33.444,55 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.788,69 C	1.242.680,92	1.319.756,76	185.864,53 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.788,69 C	1.242.680,92	1.319.756,76	185.864,53 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	108.788,69 C	1.242.680,92	1.319.756,76	185.864,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	108.788,69 C	1.242.680,92	1.319.756,76	185.864,53 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	108.788,69 C	1.242.680,92	1.319.756,76	185.864,53 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	108.488,69 C	1.242.680,92	1.205.855,91	71.663,68 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	300,00 C	0,00	113.900,85	114.200,85 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.705.816,93 C	554.438,49	1.057.669,93	3.209.048,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.701.085,55 C	554.438,49	1.057.669,93	3.204.316,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.701.085,55 C	554.438,49	1.057.669,93	3.204.316,99 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	2.616.320,71 C	554.438,49	1.050.619,36	3.112.501,58 C
2.1.8.8.1.01.01.00	PREVIDÊNCIA SERVIDOR- IPER (F)	147.093,67 C	147.093,67	147.093,67	147.093,67 C
2.1.8.8.1.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO ESTADUAL (F)	2.391.876,85 C	9.911,35	505.678,73	2.887.644,23 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL (F)	0,00	801,83	801,83	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00	INSS (F)	74.912,43 C	86.082,20	85.921,21	74.751,44 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	0,00	13.378,77	13.378,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.437,76 C	297.170,67	297.745,15	3.012,24 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.764,84 C	0,00	7.050,57	91.815,41 C
2.1.8.8.1.05.03.00	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A SER REPASSADO PARA O FUNDO (F)	76.035,68 C	0,00	5.877,83	81.913,51 C
2.1.8.8.1.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.729,16 C	0,00	1.172,74	9.901,90 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.00.00	CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.1.8.9.1.99.01.00	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CANCELAMENTO DE DESPESAS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.401.470,50 C	0,00	0,00	8.401.470,50 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.321.397,36 C	0,00	0,00	3.321.397,36 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.080.073,14 C	0,00	0,00	5.080.073,14 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.458.111,07 C	0,00	0,00	10.458.111,07 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	10.458.111,07 C	0,00	0,00	10.458.111,07 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	4.205.000,81 D	0,00	0,00	4.205.000,81 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173.037,12 D	0,00	0,00	1.173.037,12 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.173.037,12 D	0,00	0,00	1.173.037,12 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.505.400,72 D	9.380.751,12	587.545,94	57.298.605,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.955.537,10 D	3.368.789,70	2.437,76	22.321.889,04 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.934.926,23 D	2.897.315,80	2.437,76	18.829.804,27 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.934.926,23 D	2.897.315,80	2.437,76	18.829.804,27 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.934.926,23 D	2.897.315,80	2.437,76	18.829.804,27 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.656.943,39 D	2.859.021,03	2.437,76	18.513.526,66 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.656.943,39 D	2.859.021,03	2.437,76	18.513.526,66 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.068.420,48 D	1.028.254,06	0,00	6.096.674,54 D
3.1.1.1.1.11.11.21	13º SALÁRIO	1.149.367,01 D	0,00	0,00	1.149.367,01 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	162.367,65 D	0,00	0,00	162.367,65 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	7.821,94 D	1.675,47	0,00	9.497,41 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.354.650,30 D	440.713,13	0,00	2.795.363,43 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	6.741.087,96 D	1.365.921,20	2.437,76	8.104.571,40 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	112.285,85 D	22.457,17	0,00	134.743,02 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246.848,80 D	38.294,77	0,00	285.143,57 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	246.848,80 D	38.294,77	0,00	285.143,57 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	246.848,80 D	38.294,77	0,00	285.143,57 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.1.1.1.92.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO (D.E.A.)	31.134,04 D	0,00	0,00	31.134,04 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.577.819,79 D	187.210,56	0,00	1.765.030,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	749.556,88 D	187.210,56	0,00	936.767,44 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	749.556,88 D	187.210,56	0,00	936.767,44 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.556,88 D	187.210,56	0,00	936.767,44 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.556,88 D	187.210,56	0,00	936.767,44 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	749.556,88 D	187.210,56	0,00	936.767,44 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	828.262,91 D	0,00	0,00	828.262,91 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	828.262,91 D	0,00	0,00	828.262,91 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	828.262,91 D	0,00	0,00	828.262,91 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	828.262,91 D	0,00	0,00	828.262,91 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	828.262,91 D	0,00	0,00	828.262,91 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.414.855,04 D	284.263,34	0,00	1.699.118,38 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.414.855,04 D	284.263,34	0,00	1.699.118,38 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.414.855,04 D	284.263,34	0,00	1.699.118,38 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.414.109,48 D	284.263,34	0,00	1.698.372,82 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.414.109,48 D	284.263,34	0,00	1.698.372,82 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	1.414.109,48 D	284.263,34	0,00	1.698.372,82 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	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTRA OFSS	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	27.936,04 D	0,00	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	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.1.9.2.2.96.96.01	PESSOAL CIVIL ADM. DIRETA	27.936,04 D	0,00	0,00	27.936,04 D
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.019,20 D	0,00	0,00	6.019,20 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.019,20 D	0,00	0,00	6.019,20 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	6.019,20 D	0,00	0,00	6.019,20 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.019,20 D	0,00	0,00	6.019,20 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.815,36 D	0,00	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.815,36 D	0,00	0,00	4.815,36 D
3.2.9.1.1.08.08.02	AUXÍLIO NATALIDADE E MATERNIDADE	3.611,52 D	0,00	0,00	3.611,52 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE A OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.92.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL (D.E.A.)	1.203,84 D	0,00	0,00	1.203,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.539.951,92 D	1.515.158,01	583.685,52	5.471.424,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.776,56 D	53.821,65	1.422,66	221.175,55 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	168.776,56 D	53.821,65	1.422,66	221.175,55 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	168.776,56 D	53.821,65	1.422,66	221.175,55 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	168.776,56 D	53.821,65	1.422,66	221.175,55 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	168.776,56 D	53.821,65	1.422,66	221.175,55 D
3.3.1.1.1.30.00.04	GÁS ENGARRAFADO	1.700,00 D	170,00	0,00	1.870,00 D
3.3.1.1.1.30.00.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15.912,92 D	3.461,00	0,00	19.373,92 D
3.3.1.1.1.30.00.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.823,27 D	1.727,08	0,00	20.550,35 D
3.3.1.1.1.30.00.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.323,19 D	4.176,60	0,00	27.499,79 D
3.3.1.1.1.30.00.21	COPA E COZINHA	2.120,92 D	11.925,90	0,00	14.046,82 D
3.3.1.1.1.30.00.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.449,14 D	646,85	0,00	3.095,99 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	5.230,92 D	296,00	0,00	5.526,92 D
3.3.1.1.1.30.00.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.271,41 D	696,28	0,00	4.967,69 D
3.3.1.1.1.30.00.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	52.513,56 D	25.773,13	0,00	78.286,69 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	17.734,61 D	1.924,15	1.422,66	18.236,10 D
3.3.1.1.1.30.00.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	10.476,00 D	3.024,66	0,00	13.500,66 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.59	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONSUMO IMEDIATO	1.581,75 D	0,00	0,00	1.581,75 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	4.371.175,36 D	1.461.336,36	582.262,86	5.250.248,86 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	753.560,01 D	59.874,16	4.959,50	808.474,67 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	753.560,01 D	59.874,16	4.959,50	808.474,67 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	326.239,79 D	59.874,16	4.959,50	381.154,45 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	326.239,79 D	59.874,16	4.959,50	381.154,45 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	122.527,72 D	27.791,43	998,27	149.320,88 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	203.712,07 D	32.082,73	3.961,23	231.833,57 D
3.3.2.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	427.320,22 D	0,00	0,00	427.320,22 D
3.3.2.1.1.92.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.231,18 D	0,00	0,00	1.231,18 D
3.3.2.1.1.92.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO (D.E.A)	1.231,18 D	0,00	0,00	1.231,18 D
3.3.2.1.1.92.93.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	426.089,04 D	0,00	0,00	426.089,04 D
3.3.2.1.1.92.93.06	AUXILIO MORADIA	426.089,04 D	0,00	0,00	426.089,04 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.217,08 D	80.834,27	0,00	251.051,35 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	170.217,08 D	80.834,27	0,00	251.051,35 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	170.217,08 D	80.834,27	0,00	251.051,35 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	170.217,08 D	80.834,27	0,00	251.051,35 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	170.217,08 D	69.494,27	0,00	239.711,35 D
3.3.2.2.1.36.36.34	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.188.555,90 D	783.203,26	2.617,32	3.969.141,84 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.148.039,05 D	775.058,65	2.617,32	3.920.480,38 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.787,19 D	21.486,37	0,00	70.273,56 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.787,19 D	21.486,37	0,00	70.273,56 D
3.3.2.3.1.33.33.01	PASSAGEM AEREOVIÁRIA	48.787,19 D	21.486,37	0,00	70.273,56 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.946,56 D	179.082,41	0,00	703.028,97 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	523.946,56 D	179.082,41	0,00	703.028,97 D
3.3.2.3.1.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	242.590,06 D	87.239,57	0,00	329.829,63 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	102.155,04 D	25.556,46	0,00	127.711,50 D
3.3.2.3.1.37.37.09	SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL E SEGURANÇA	179.201,46 D	66.286,38	0,00	245.487,84 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245.828,50 D	284.202,38	2.617,32	1.527.413,56 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245.828,50 D	284.202,38	2.617,32	1.527.413,56 D
3.3.2.3.1.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	910,00 D	0,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	223.871,43 D	56.567,29	1.747,00	278.691,72 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	27.040,54 D	5.816,66	0,00	32.857,20 D
3.3.2.3.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	56.096,00 D	13.584,00	0,00	69.680,00 D
3.3.2.3.1.39.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	235.256,98 D	62.273,62	0,00	297.530,60 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	59.496,00 D	0,00	0,00	59.496,00 D
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.715,32 D	649,64	0,00	3.364,96 D
3.3.2.3.1.39.39.59	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.246,05 D	24.205,48	0,00	61.451,53 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	567.648,94 D	116.860,01	0,00	684.508,95 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.375,92 D	0,00	0,00	7.375,92 D
3.3.2.3.1.39.39.72	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.943,41 D	4.245,68	870,32	6.318,77 D
3.3.2.3.1.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.304,00 D	0,00	0,00	14.304,00 D
3.3.2.3.1.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923,91 D	0,00	0,00	10.923,91 D



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	91.611,35 D	63.266,15	0,00	154.877,50 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	91.611,35 D	63.266,15	0,00	154.877,50 D
3.3.2.3.1.40.40.10	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	28.573,47 D	7.759,19	0,00	36.332,66 D
3.3.2.3.1.40.40.11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES	63.037,88 D	55.506,96	0,00	118.544,84 D
3.3.2.3.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO (D.E.A)	13.103,40 D	0,00	0,00	13.103,40 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.224.762,05 D	227.021,34	0,00	1.451.783,39 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.224.762,05 D	227.021,34	0,00	1.451.783,39 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	1.135.106,70 D	227.021,34	0,00	1.362.128,04 D
3.3.2.3.1.93.93.28	INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	26.807,70 D	0,00	0,00	26.807,70 D
3.3.2.3.1.93.93.32	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	62.847,65 D	0,00	0,00	62.847,65 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	17.675,37 D	3.951,42	0,00	21.626,79 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.675,37 D	3.951,42	0,00	21.626,79 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.675,37 D	3.951,42	0,00	21.626,79 D
3.3.2.3.2.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.675,37 D	3.951,42	0,00	21.626,79 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	22.841,48 D	4.193,19	0,00	27.034,67 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.841,48 D	4.193,19	0,00	27.034,67 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.841,48 D	4.193,19	0,00	27.034,67 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.581,53 D	2.408,57	0,00	18.990,10 D
3.3.2.3.3.39.39.52	SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA	6.259,95 D	1.784,62	0,00	8.044,57 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	77.056,21 D	537.424,67	574.686,04	39.794,84 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	77.056,21 D	537.424,67	574.686,04	39.794,84 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	24.998.215,56 D	4.496.327,05	1.422,66	29.493.119,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.998.215,56 D	4.496.327,05	1.422,66	29.493.119,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.345.239,49 D	4.349.024,26	0,00	28.694.263,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.345.239,49 D	4.349.024,26	0,00	28.694.263,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.345.239,49 D	4.349.024,26	0,00	28.694.263,75 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	350.274,14	0,00	350.274,14 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	350.274,14	0,00	350.274,14 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.345.239,49 D	3.998.750,12	0,00	28.343.989,61 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.345.239,49 D	3.998.750,12	0,00	28.343.989,61 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	652.976,07 D	147.302,79	1.422,66	798.856,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	652.976,07 D	147.302,79	1.422,66	798.856,20 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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	647.835,93 D	147.302,79	1.422,66	793.716,06 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	647.835,93 D	147.302,79	1.422,66	793.716,06 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	647.835,93 D	147.302,79	1.422,66	793.716,06 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	945,56 D	476,36	0,00	1.421,92 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	945,56 D	476,36	0,00	1.421,92 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	945,56 D	476,36	0,00	1.421,92 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	945,56 D	476,36	0,00	1.421,92 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	945,56 D	476,36	0,00	1.421,92 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	945,56 D	476,36	0,00	1.421,92 D
3.7.1.1.1.47.47.12	LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS	0,00	390,40	0,00	390,40 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	945,56 D	85,96	0,00	1.031,52 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
3.9.9.9.1.80.01.99	DIVERSOS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.331.360,72 C	1.422,66	8.797.831,83	57.127.769,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	48.318.257,32 C	1.422,66	8.797.831,83	57.114.666,49 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	48.318.257,32 C	1.422,66	8.797.831,83	57.114.666,49 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.604.134,09 C	0,00	8.650.529,04	56.254.663,13 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	47.604.134,09 C	0,00	8.650.529,04	56.254.663,13 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	23.258.894,60 C	0,00	4.651.778,92	27.910.673,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	23.258.894,60 C	0,00	4.651.778,92	27.910.673,52 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	23.258.894,60 C	0,00	4.651.778,92	27.910.673,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	24.345.239,49 C	0,00	3.998.750,12	28.343.989,61 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.345.239,49 C	0,00	3.998.750,12	28.343.989,61 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	24.345.239,49 C	0,00	3.998.750,12	28.343.989,61 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	714.123,23 C	1.422,66	147.302,79	860.003,36 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	714.123,23 C	1.422,66	147.302,79	860.003,36 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	5.140,14 C	0,00	0,00	5.140,14 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. 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	708.983,09 C	1.422,66	147.302,79	854.863,22 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	708.983,09 C	1.422,66	147.302,79	854.863,22 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	708.983,09 C	1.422,66	147.302,79	854.863,22 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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	646.673.937,83 D	26.892.460,24	203.578,61	673.362.819,46 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	630.401.637,83 D	26.892.460,24	203.578,61	657.090.519,46 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	630.401.637,83 D	26.892.460,24	203.578,61	657.090.519,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	2.495.899,15 D	0,00	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.495.899,15 D	0,00	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	2.495.899,15 D	0,00	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.495.899,15 D	0,00	0,00	2.495.899,15 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	59.813.145,30 D	0,00	0,00	59.813.145,30 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.813.145,30 D	0,00	0,00	59.813.145,30 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	59.813.145,30 D	0,00	0,00	59.813.145,30 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	58.522.175,30 D	0,00	0,00	58.522.175,30 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.290.970,00 D	0,00	0,00	1.290.970,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	515.767.145,53 D	26.892.460,24	203.578,61	542.456.027,16 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	331.614.570,66 D	21.917.467,15	137.343,73	353.394.694,08 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	161.001.694,47 D	500.057,91	20.343,00	161.481.409,38 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.814.850,69 D	121.119,73	65.935,94	53.870.034,48 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	53.814.850,69 D	121.119,73	65.935,94	53.870.034,48 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	92.492.098,44 D	17.304.706,12	45.881,76	109.750.922,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	92.492.098,44 D	17.304.706,12	45.881,76	109.750.922,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	24.305.927,06 D	3.991.583,39	5.183,03	28.292.327,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	161.029.550,26 D	648.816,56	54.764,44	161.623.602,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	27.855,79 D	148.758,65	34.421,44	142.193,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	27.855,79 D	148.758,65	34.421,44	142.193,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	53.667.231,49 D	166.685,97	6.781,00	53.827.136,46 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23.123.024,61 D	4.326.176,53	11.470,44	27.437.730,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	23.123.024,61 D	4.326.176,53	11.470,44	27.437.730,70 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	646.673.937,83 C	56.656.010,02	83.344.891,65	673.362.819,46 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	630.401.637,83 C	56.312.179,24	83.001.060,87	657.090.519,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	630.401.637,83 C	56.312.179,24	83.001.060,87	657.090.519,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	54.821.347,00 C	12.992.328,95	12.992.328,95	54.821.347,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.006.496,31 C	121.119,73	65.935,94	951.312,52 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.006.496,31 C	121.119,73	65.935,94	951.312,52 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.006.496,31 C	121.119,73	65.935,94	951.312,52 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	53.814.850,69 C	12.871.209,22	12.926.393,01	53.870.034,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	147.619,20 C	232.621,91	127.900,73	42.898,02 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	147.619,20 C	232.621,91	127.900,73	42.898,02 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	2.784.195,85 C	4.003.053,83	4.331.359,56	3.112.501,58 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.784.195,85 C	4.003.053,83	4.331.359,56	3.112.501,58 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	59.813.145,30 C	0,00	0,00	59.813.145,30 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.813.145,30 C	0,00	0,00	59.813.145,30 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	59.813.145,30 C	0,00	0,00	59.813.145,30 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	58.522.175,30 C	0,00	0,00	58.522.175,30 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	1.290.970,00 C	0,00	0,00	1.290.970,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	515.767.145,53 C	43.319.850,29	70.008.731,92	542.456.027,16 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	331.614.570,66 C	310.810,70	22.090.934,12	353.394.694,08 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	53.667.231,49 C	6.781,00	166.685,97	53.827.136,46 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	53.667.231,49 C	6.781,00	166.685,97	53.827.136,46 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	53.667.231,49 C	6.781,00	166.685,97	53.827.136,46 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	53.814.850,69 C	239.402,91	294.586,70	53.870.034,48 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	147.619,20 C	232.621,91	127.900,73	42.898,02 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	53.667.231,49 C	6.781,00	166.685,97	53.827.136,46 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	92.492.098,44 C	45.881,76	17.304.706,12	109.750.922,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	23.123.024,61 C	11.470,44	4.326.176,53	27.437.730,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	23.123.024,61 C	11.470,44	4.326.176,53	27.437.730,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	23.123.024,61 C	11.470,44	4.326.176,53	27.437.730,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	23.123.024,61 C	11.470,44	4.326.176,53	27.437.730,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	24.305.927,06 C	5.183,03	3.991.583,39	28.292.327,42 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	24.305.927,06 C	5.183,03	3.991.583,39	28.292.327,42 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	24.305.927,06 C	5.183,03	3.991.583,39	28.292.327,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	161.029.550,26 C	37.950.183,37	38.544.235,49	161.623.602,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	53.667.231,49 C	12.638.587,31	12.798.492,28	53.827.136,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	23.123.024,61 C	4.008.236,86	8.322.942,95	27.437.730,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.784.195,85 C	4.003.053,83	4.331.359,56	3.112.501,58 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	53.667.231,49 C	12.638.587,31	12.798.492,28	53.827.136,46 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	23.123.024,61 C	4.008.236,86	8.322.942,95	27.437.730,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	2.784.195,85 C	4.003.053,83	4.331.359,56	3.112.501,58 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	27.855,79 C	34.421,44	148.758,65	142.193,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	27.855,79 C	34.421,44	148.758,65	142.193,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	27.855,79 C	34.421,44	148.758,65	142.193,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	53.667.231,49 C	12.638.587,31	12.798.492,28	53.827.136,46 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	30.439.294,88 C	4.294.418,00	176.441,89	26.321.318,77 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	104.912,00 C	4.335.932,45	4.299.107,44	68.086,99 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	2.784.195,85 C	4.003.053,83	4.331.359,56	3.112.501,58 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	2.784.195,85 C	4.003.053,83	4.331.359,56	3.112.501,58 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	23.123.024,61 C	5.058.856,22	9.373.562,31	27.437.730,70 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.947.196,81 C	556.876,25	1.602.620,09	5.992.940,65 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.616.320,71 C	554.438,49	1.050.619,36	3.112.501,58 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.330.876,10 C	2.437,76	552.000,73	2.880.439,07 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	18.175.827,80 C	4.501.979,97	7.770.942,22	21.444.790,05 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	167.875,14 C	4.499.234,70	4.331.359,56	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	18.007.952,66 C	2.745,27	3.439.582,66	21.444.790,05 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.272.300,00 C	343.830,78	343.830,78	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	343.830,78	343.830,78	6.592.424,52 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.565.450,01 C	343.830,78	0,00	1.221.619,23 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	521.816,67 C	114.610,26	0,00	407.206,41 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	361.668,75 C	709,41	0,00	360.959,34 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	160.147,92 C	113.900,85	0,00	46.247,07 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	521.816,67 C	114.610,26	0,00	407.206,41 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	361.668,75 C	709,41	0,00	360.959,34 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	160.147,92 C	113.900,85	0,00	46.247,07 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	521.816,67 C	114.610,26	0,00	407.206,41 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	361.668,75 C	709,41	0,00	360.959,34 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	160.147,92 C	113.900,85	0,00	46.247,07 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	900,00 C	0,00	341.702,55	342.602,55 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	113.900,85	114.200,85 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
6.3.1.2.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	113.900,85	113.900,85 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	300,00 C	0,00	113.900,85	114.200,85 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
6.3.1.2.2.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	113.900,85	113.900,85 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	113.900,85	114.200,85 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
6.3.1.2.5.02.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	113.900,85	113.900,85 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 + CRÉDOR	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
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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	583.235,67 C	0,00	2.128,23	585.363,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	194.411,89 C	0,00	709,41	195.121,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	194.411,89 C	0,00	709,41	195.121,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	194.411,89 C	0,00	709,41	195.121,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	194.411,89 C	0,00	709,41	195.121,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	194.411,89 C	0,00	709,41	195.121,30 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	194.411,89 C	0,00	709,41	195.121,30 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	555.486.650,48 D	52.577.516,11	38.700.453,29	569.363.713,30 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	37.733.445,68 D	34.750,00	0,00	37.768.195,68 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	85.449,86 D	0,00	0,00	85.449,86 D
7.1.1.1.1.01.07.00	FIANÇAS RECEBIDAS	40.376,07 D	0,00	0,00	40.376,07 D
7.1.1.1.1.01.16.00	APÓLICE DE SEGURO CONTRATUAL RECEBIDO	45.073,79 D	0,00	0,00	45.073,79 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	37.647.995,82 D	34.750,00	0,00	37.682.745,82 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.647.995,82 D	34.750,00	0,00	37.682.745,82 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.647.995,82 D	34.750,00	0,00	37.682.745,82 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	37.647.995,82 D	34.750,00	0,00	37.682.745,82 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.788.604,28 D	42.989.917,41	38.681.362,06	359.097.159,63 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.356.421,43 D	8.657.579,61	4.349.024,26	32.664.976,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.356.421,43 D	8.657.579,61	4.349.024,26	32.664.976,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.356.421,43 D	8.657.579,61	4.349.024,26	32.664.976,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.356.421,43 D	8.657.579,61	4.349.024,26	32.664.976,78 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.356.421,43 D	8.657.579,61	4.349.024,26	32.664.976,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	326.432.182,85 D	34.332.337,80	34.332.337,80	326.432.182,85 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	76.237.302,44 C	0,00	34.332.337,80	110.569.640,24 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	56.120.104,18 C	0,00	23.653.412,48	79.773.516,66 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.991.798,30 C	0,00	0,00	4.991.798,30 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	2.495.899,15 C	0,00	0,00	2.495.899,15 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	21.647.448,10 C	0,00	11.252.815,78	32.900.263,88 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.916.704,84 C	0,00	573.890,46	4.490.595,30 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	21.647.448,10 C	0,00	11.252.815,78	32.900.263,88 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.916.704,84 C	0,00	573.890,46	4.490.595,30 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.916.704,84 C	0,00	573.890,46	4.490.595,30 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.916.704,84 C	0,00	573.890,46	4.490.595,30 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.916.704,84 C	0,00	573.890,46	4.490.595,30 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.916.704,84 C	0,00	573.890,46	4.490.595,30 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.386.455,00 C	0,00	0,00	2.386.455,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	795.485,00 C	0,00	0,00	795.485,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.730.743,26 C	0,00	10.678.925,32	28.409.668,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	402.669.485,29 D	34.332.337,80	0,00	437.001.823,09 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	385.048.186,18 D	23.653.412,48	0,00	408.701.598,66 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	57.317.246,15 D	0,00	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	2.495.899,15 D	0,00	0,00	2.495.899,15 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	67.603.423,47 D	5.913.353,12	0,00	73.516.776,59 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.782.076,47 D	5.913.353,12	0,00	18.695.429,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	67.603.423,47 D	5.913.353,12	0,00	73.516.776,59 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.782.076,47 D	5.913.353,12	0,00	18.695.429,59 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	57.317.246,15 D	0,00	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	57.317.246,15 D	0,00	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	67.603.423,47 D	5.913.353,12	0,00	73.516.776,59 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	57.317.246,15 D	0,00	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.286.177,32 D	5.913.353,12	0,00	16.199.530,44 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	67.603.423,47 D	5.913.353,12	0,00	73.516.776,59 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	57.317.246,15 D	0,00	0,00	57.317.246,15 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.286.177,32 D	5.913.353,12	0,00	16.199.530,44 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.386.455,00 D	0,00	0,00	2.386.455,00 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	795.485,00 D	0,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	795.485,00 D	0,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	795.485,00 D	0,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	795.485,00 D	0,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	795.485,00 D	0,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	795.485,00 D	0,00	0,00	795.485,00 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.234.844,11 D	10.678.925,32	0,00	25.913.769,43 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.865.371,63 D	5.339.462,66	0,00	14.204.834,29 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	8.865.371,63 D	5.339.462,66	0,00	14.204.834,29 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.369.472,48 D	5.339.462,66	0,00	11.708.935,14 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	6.369.472,48 D	5.339.462,66	0,00	11.708.935,14 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	162.964.600,52 D	9.552.848,70	19.091,23	172.498.357,99 D
7.9.2.0.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.2.1.0.0.00.00.00	DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 D	0,00	0,00	4.731,38 D
7.9.4.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	53.189.664,25 D	9.538.747,56	19.091,23	62.709.320,58 D
7.9.4.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.424.034,67 D	9.372.992,09	19.091,23	61.777.935,53 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	29.258.264,01 D	5.039.764,99	7.620,79	34.290.408,21 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.330.876,10 D	552.000,73	2.437,76	2.880.439,07 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.330.876,10 D	552.000,73	2.437,76	2.880.439,07 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	22.955.149,47 D	4.487.764,26	5.183,03	27.437.730,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	22.955.149,47 D	4.487.764,26	5.183,03	27.437.730,70 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



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 EXERCÍCIOS	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR	2.378.323,69 D	0,00	0,00	2.378.323,69 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	23.165.770,66 D	4.333.227,10	11.470,44	27.487.527,32 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	23.165.770,66 D	4.333.227,10	11.470,44	27.487.527,32 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	23.165.770,66 D	4.333.227,10	11.470,44	27.487.527,32 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	765.629,58 D	165.755,47	0,00	931.385,05 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	84.764,84 D	7.050,57	0,00	91.815,41 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.764,84 D	7.050,57	0,00	91.815,41 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.764,84 D	7.050,57	0,00	91.815,41 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.764,84 D	7.050,57	0,00	91.815,41 D
7.9.7.3.1.01.01.00	(-) EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.764,84 D	7.050,57	0,00	91.815,41 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.764,84 D	7.050,57	0,00	91.815,41 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	42.746,05 D	7.050,57	0,00	49.796,62 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.746,05 D	7.050,57	0,00	49.796,62 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.746,05 D	7.050,57	0,00	49.796,62 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DOS CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.746,05 D	7.050,57	0,00	49.796,62 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	42.746,05 D	7.050,57	0,00	49.796,62 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 D	0,00	0,00	109.642.694,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.094.963,00 D	0,00	0,00	4.094.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.726.483,00 D	0,00	0,00	4.726.483,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.794.963,00 D	0,00	0,00	4.794.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.245.223,00 D	0,00	0,00	4.245.223,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.794.963,00 D	0,00	0,00	4.794.963,00 D



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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.494.963,00 D	0,00	0,00	4.494.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.694.963,00 D	0,00	0,00	4.694.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.594.963,00 D	0,00	0,00	4.594.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.594.974,00 D	0,00	0,00	4.594.974,00 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 D	0,00	0,00	54.821.347,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	54.175.862,00 D	0,00	0,00	54.175.862,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	555.486.650,48 C	93.796.983,36	107.674.046,18	569.363.713,30 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.733.445,68 C	1.253.484,20	1.288.234,20	37.768.195,68 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	37.647.995,82 C	1.253.484,20	1.288.234,20	37.682.745,82 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.647.995,82 C	1.253.484,20	1.288.234,20	37.682.745,82 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.647.995,82 C	1.253.484,20	1.288.234,20	37.682.745,82 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	37.647.995,82 C	1.253.484,20	1.288.234,20	37.682.745,82 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	31.647.025,62 C	187.598,64	36.037,44	31.495.464,42 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.957.968,85 C	533.586,50	189.924,82	3.614.307,17 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	532.299,06	532.299,06	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	2.043.001,35 C	0,00	529.972,88	2.572.974,23 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.788.604,28 C	92.358.491,47	96.667.046,82	359.097.159,63 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.356.421,43 C	18.160.822,26	22.469.377,61	32.664.976,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.356.421,43 C	18.160.822,26	22.469.377,61	32.664.976,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.865.802,96 D	4.522.760,80	8.665.070,02	25.723.493,74 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.865.802,96 D	4.522.760,80	8.665.070,02	25.723.493,74 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	30.045.474,47 D	4.522.760,80	8.664.360,61	25.903.874,66 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.671,51 C	0,00	709,41	180.380,92 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.053.220,15 C	8.744.960,71	4.589.450,18	26.897.709,62 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	31.671.238,34 C	4.409.028,26	181.624,92	27.443.835,00 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	618.018,19 D	4.335.932,45	4.407.825,26	546.125,38 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.857.937,04 C	4.887.917,72	5.223.274,02	3.193.293,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.321.742,79 C	4.333.479,23	4.331.359,56	2.319.623,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	462.453,06 C	554.438,49	884.863,89	792.878,46 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.03.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P/ ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	73.741,19 C	0,00	7.050,57	80.791,76 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.311.067,20 C	5.183,03	3.991.583,39	28.297.467,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.847.952,46 C	5.183,03	3.991.583,39	24.834.352,82 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	326.432.182,85 C	74.197.669,21	74.197.669,21	326.432.182,85 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	35.936.488,23 C	32.215.027,39	21.697.005,31	25.418.466,15 C
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	53.667.231,49 C	21.536.102,07	21.697.005,31	53.828.134,73 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	53.667.231,49 C	178.251,43	339.154,67	53.828.134,73 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO - UG CENTRAL	53.667.231,49 C	178.251,43	339.154,67	53.828.134,73 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	172.468,70	172.468,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	53.667.231,49 C	5.782,73	166.685,97	53.828.134,73 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	5.339.462,66	5.339.462,66	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.730.743,26 D	10.678.925,32	0,00	28.409.668,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.865.371,63 D	5.339.462,66	0,00	14.204.834,29 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.865.371,63 D	5.339.462,66	0,00	14.204.834,29 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	8.865.371,63 D	5.339.462,66	0,00	14.204.834,29 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	8.865.371,63 D	5.339.462,66	0,00	14.204.834,29 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	290.495.694,62 C	41.982.641,82	52.500.663,90	301.013.716,70 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	275.260.850,51 C	41.982.641,82	41.821.738,58	275.099.947,27 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.154.115,51 C	166.685,97	5.782,73	993.212,27 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.154.115,51 C	166.685,97	5.782,73	993.212,27 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	5.913.353,12	5.913.353,12	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	54.821.347,00 C	5.913.353,12	5.913.353,12	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	54.821.347,00 C	5.913.353,12	5.913.353,12	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	54.821.347,00 C	5.913.353,12	5.913.353,12	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	54.821.347,00 C	8.680.349,06	8.680.349,06	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.154.115,51 C	166.685,97	5.782,73	993.212,27 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	53.667.231,49 C	8.513.663,09	8.674.566,33	53.828.134,73 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	172.468,70	173.466,97	998,27 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	30.544.206,88 C	4.332.957,53	178.156,41	26.389.405,76 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	2.784.195,85 C	4.003.053,83	4.331.359,56	3.112.501,58 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	54.821.347,00 C	11.398.781,01	11.398.781,01	54.821.347,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	31.698.322,39 C	10.813.420,11	6.498.714,02	27.383.616,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	23.123.024,61 C	585.360,90	4.900.066,99	27.437.730,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	54.821.347,00 C	9.910.119,54	9.910.119,54	54.821.347,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	34.482.518,24 C	9.904.936,51	5.918.536,15	30.496.117,88 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	20.338.828,76 C	5.183,03	3.991.583,39	24.325.229,12 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.234.844,11 C	0,00	10.678.925,32	25.913.769,43 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	8.865.371,63 C	0,00	5.339.462,66	14.204.834,29 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	6.369.472,48 C	0,00	5.339.462,66	11.708.935,14 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	6.369.472,48 C	0,00	5.339.462,66	11.708.935,14 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	162.964.600,52 C	185.007,69	9.718.765,16	172.498.357,99 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DESPESA S/EMPENHO EM APURAÇÃO	4.731,38 C	0,00	0,00	4.731,38 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	53.189.664,25 C	185.007,69	9.704.664,02	62.709.320,58 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.424.034,67 C	19.091,23	9.372.992,09	61.777.935,53 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	28.112.967,47 C	13.908,20	5.381.408,70	33.480.467,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.947.196,81 C	2.437,76	1.048.181,60	5.992.940,65 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	4.947.196,81 C	2.437,76	1.048.181,60	5.992.940,65 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.746,05 C	0,00	7.050,57	49.796,62 C
8.9.4.1.2.02.02.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO CREDOR	42.746,05 C	0,00	7.050,57	49.796,62 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	23.123.024,61 C	11.470,44	4.326.176,53	27.437.730,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	23.123.024,61 C	11.470,44	4.326.176,53	27.437.730,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.311.067,20 C	5.183,03	3.991.583,39	28.297.467,56 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	24.311.067,20 C	5.183,03	3.991.583,39	28.297.467,56 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	24.311.067,20 C	5.183,03	3.991.583,39	28.297.467,56 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	765.629,58 C	165.916,46	331.671,93	931.385,05 C
8.9.4.4.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	154.746,69 C	165.916,46	165.755,47	154.585,70 C
8.9.4.4.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	610.882,89 C	0,00	165.916,46	776.799,35 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	84.764,84 C	0,00	7.050,57	91.815,41 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.764,84 C	0,00	7.050,57	91.815,41 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.764,84 C	0,00	7.050,57	91.815,41 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.764,84 C	0,00	7.050,57	91.815,41 C
8.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.764,84 C	0,00	7.050,57	91.815,41 C
8.9.7.3.1.01.01.03	DEPÓSITOS PARA RECURSOS	76.035,68 C	0,00	5.877,83	81.913,51 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	8.729,16 C	0,00	1.172,74	9.901,90 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	42.746,05 C	0,00	7.050,57	49.796,62 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.746,05 C	0,00	7.050,57	49.796,62 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.746,05 C	0,00	7.050,57	49.796,62 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLES DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.746,05 C	0,00	7.050,57	49.796,62 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.746,05 C	0,00	7.050,57	49.796,62 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 Junho

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	109.642.694,00 C	0,00	0,00	109.642.694,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	4.094.963,00 C	0,00	0,00	4.094.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.726.483,00 C	0,00	0,00	4.726.483,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	4.794.963,00 C	0,00	0,00	4.794.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	4.245.223,00 C	0,00	0,00	4.245.223,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	4.794.963,00 C	0,00	0,00	4.794.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.494.963,00 C	0,00	0,00	4.494.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	4.694.963,00 C	0,00	0,00	4.694.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	4.594.963,00 C	0,00	0,00	4.594.963,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	4.594.974,00 C	0,00	0,00	4.594.974,00 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	54.821.347,00 C	0,00	0,00	54.821.347,00 C
TOTAL GERAL		0,00	255.858.046,10	255.858.046,10	0,00