



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.757.885,36 D	8.783.713,62	272.591,44	19.269.007,54 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.756.341,51 D	3.450.022,52	26.473,80	7.179.890,23 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.332.390,36 D	2.968.708,73	26.473,80	6.274.625,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.332.390,36 D	2.968.708,73	26.473,80	6.274.625,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.332.390,36 D	2.968.708,73	26.473,80	6.274.625,29 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.285.097,61 D	2.909.603,10	26.473,80	6.168.226,91 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.285.097,61 D	2.909.603,10	26.473,80	6.168.226,91 D
3.1.1.1.1.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES	953.863,52 D	985.210,88	0,00	1.939.074,40 D
3.1.1.1.1.11.11.41	VERBAS RESCISÓRIAS	3.856,33 D	148.181,15	8.186,10	143.851,38 D
3.1.1.1.1.11.11.44	INSALUBRIDADE	1.120,06 D	1.675,47	0,00	2.795,53 D
3.1.1.1.1.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	940.312,72 D	391.177,46	18.287,70	1.313.202,48 D
3.1.1.1.1.11.11.50	SUBSÍDIOS	1.363.487,81 D	1.360.900,97	0,00	2.724.388,78 D
3.1.1.1.1.11.11.51	ABONO DE PERMANÊNCIA	22.457,17 D	22.457,17	0,00	44.914,34 D
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.292,75 D	59.105,63	0,00	106.398,38 D
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.292,75 D	59.105,63	0,00	106.398,38 D
3.1.1.1.1.16.16.02	ADICIONAL DE SUBSTITUIÇÃO	47.292,75 D	59.105,63	0,00	106.398,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	155.023,86 D	189.045,86	0,00	344.069,72 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	187.925,20	0,00	187.925,20 D
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	187.925,20	0,00	187.925,20 D
3.1.2.1.2.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	187.925,20	0,00	187.925,20 D
3.1.2.1.2.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	187.925,20	0,00	187.925,20 D
3.1.2.1.2.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	0,00	187.925,20	0,00	187.925,20 D
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.023,86 D	1.120,66	0,00	156.144,52 D
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	155.023,86 D	1.120,66	0,00	156.144,52 D
3.1.2.2.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	155.023,86 D	1.120,66	0,00	156.144,52 D
3.1.2.2.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	155.023,86 D	1.120,66	0,00	156.144,52 D
3.1.2.2.3.13.13.01	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	155.023,86 D	1.120,66	0,00	156.144,52 D
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	268.927,29 D	292.267,93	0,00	561.195,22 D
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	268.927,29 D	292.267,93	0,00	561.195,22 D
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	268.927,29 D	292.267,93	0,00	561.195,22 D
3.1.3.1.1.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.927,29 D	291.522,37	0,00	560.449,66 D
3.1.3.1.1.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.927,29 D	291.522,37	0,00	560.449,66 D
3.1.3.1.1.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL	268.927,29 D	291.522,37	0,00	560.449,66 D
3.1.3.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTES A BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745,56	0,00	745,56 D
3.1.3.1.1.92.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	745,56	0,00	745,56 D
3.1.3.1.1.92.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL (D.E.A.)	0,00	745,56	0,00	745,56 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.2.9.1.1.08.08.52	AUXÍLIO NATALIDADE - CIVIL	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	270.959,04 D	1.215.210,85	244.897,64	1.241.272,25 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.065,09	1.220,00	54.845,09 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.065,09	1.220,00	54.845,09 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.065,09	1.220,00	54.845,09 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.065,09	1.220,00	54.845,09 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	56.065,09	1.220,00	54.845,09 D
3.3.1.1.1.30.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	510,00	0,00	510,00 D
3.3.1.1.1.30.30.07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.598,30	0,00	9.598,30 D
3.3.1.1.1.30.30.16	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.982,16	0,00	11.982,16 D
3.3.1.1.1.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.456,76	0,00	1.456,76 D
3.3.1.1.1.30.30.21	COPA E COZINHA	0,00	453,82	0,00	453,82 D
3.3.1.1.1.30.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.247,73	0,00	1.247,73 D
3.3.1.1.1.30.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	112,80	0,00	112,80 D
3.3.1.1.1.30.30.29	MATERIAL DE ÁUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00 D
3.3.1.1.1.30.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.074,00	0,00	2.074,00 D
3.3.1.1.1.30.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.499,68	0,00	1.499,68 D
3.3.1.1.1.30.30.49	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS AUTOMOTIVOS- CONSUMO IMEDIATO	0,00	12.200,37	0,00	12.200,37 D
3.3.1.1.1.30.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	159,57	0,00	159,57 D
3.3.1.1.1.30.30.57	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	2.403,40	1.220,00	1.183,40 D
3.3.1.1.1.30.30.64	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - CONSUMO IMEDIATO	0,00	8.414,50	0,00	8.414,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	270.959,04 D	1.159.145,76	243.677,64	1.186.427,16 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	41.608,31 D	37.141,75	0,00	78.750,06 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	41.608,31 D	37.141,75	0,00	78.750,06 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.608,31 D	37.141,75	0,00	78.750,06 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	41.608,31 D	37.141,75	0,00	78.750,06 D
3.3.2.1.1.14.14.01	DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO	4.837,44 D	24.191,55	0,00	29.028,99 D
3.3.2.1.1.14.14.02	DIÁRIAS FORA DO ESTADO	36.770,87 D	12.950,20	0,00	49.721,07 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.533,28	0,00	45.533,28 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.533,28	0,00	45.533,28 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	45.533,28	0,00	45.533,28 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	45.533,28	0,00	45.533,28 D
3.3.2.2.1.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	45.533,28	0,00	45.533,28 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.661,24 D	391.761,65	25.978,65	756.444,24 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	388.366,45 D	389.303,63	25.978,65	751.691,43 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.957,30	25.978,65	25.978,65 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.957,30	25.978,65	25.978,65 D
3.3.2.3.1.37.37.08	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	51.957,30	25.978,65	25.978,65 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.345,11 D	110.324,99	0,00	271.670,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.345,11 D	110.324,99	0,00	271.670,10 D
3.3.2.3.1.39.39.07	ESTAGIÁRIOS	45.084,08 D	0,00	0,00	45.084,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.58	SERVIÇO DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	652,40	0,00	652,40 D
3.3.2.3.1.39.39.67	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	116.261,03 D	109.672,59	0,00	225.933,62 D
3.3.2.3.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.021,34 D	227.021,34	0,00	454.042,68 D
3.3.2.3.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.021,34 D	227.021,34	0,00	454.042,68 D
3.3.2.3.1.93.93.06	INDENIZAÇÃO DE MORADIA	227.021,34 D	227.021,34	0,00	454.042,68 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS ÚNIAO	2.294,79 D	2.458,02	0,00	4.752,81 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.294,79 D	2.458,02	0,00	4.752,81 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.294,79 D	2.458,02	0,00	4.752,81 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.294,79 D	2.458,02	0,00	4.752,81 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	161.345,11 C	523.009,10	210.273,59	151.390,40 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	161.345,11 C	523.009,10	210.273,59	151.390,40 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	34,60 D	161.699,98	7.425,40	154.309,18 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	34,60 D	161.699,98	7.425,40	154.309,18 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.730.584,81 D	4.116.674,69	1.220,00	10.846.039,50 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.730.584,81 D	4.116.674,69	1.220,00	10.846.039,50 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.729.412,07 D	3.589.881,89	0,00	10.319.293,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.729.412,07 D	3.589.881,89	0,00	10.319.293,96 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.729.412,07 D	3.589.881,89	0,00	10.319.293,96 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.729.412,07 D	3.589.881,89	0,00	10.319.293,96 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.729.412,07 D	3.589.881,89	0,00	10.319.293,96 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.172,74 D	526.792,80	1.220,00	526.745,54 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.172,74 D	526.792,80	1.220,00	526.745,54 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	1.172,74 D	2.794,66	0,00	3.967,40 D
3.5.1.2.2.08.01.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DEMAIS SALDOS FINANCEIROS	1.172,74 D	2.794,66	0,00	3.967,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	523.998,14	1.220,00	522.778,14 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	523.998,14	1.220,00	522.778,14 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	523.998,14	1.220,00	522.778,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	601,72	0,00	601,72 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	601,72	0,00	601,72 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	601,72	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	601,72	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	601,72	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	601,72	0,00	601,72 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -CREA	0,00	601,72	0,00	601,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.382.363,73 C	1.220,00	8.829.600,77	20.210.744,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	11.382.363,73 C	1.220,00	8.829.600,77	20.210.744,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.382.363,73 C	1.220,00	8.829.600,77	20.210.744,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.381.190,99 C	0,00	8.241.660,81	19.622.851,80 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.381.190,99 C	0,00	8.241.660,81	19.622.851,80 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.651.778,92 C	0,00	4.651.778,92	9.303.557,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32101

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.651.778,92 C	0,00	4.651.778,92	9.303.557,84 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	4.651.778,92 C	0,00	4.651.778,92	9.303.557,84 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	6.729.412,07 C	0,00	3.589.881,89	10.319.293,96 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.729.412,07 C	0,00	3.589.881,89	10.319.293,96 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	6.729.412,07 C	0,00	3.589.881,89	10.319.293,96 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.172,74 C	1.220,00	587.939,96	587.892,70 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	1.172,74 C	1.220,00	587.939,96	587.892,70 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDENCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANC.	1.172,74 C	0,00	2.794,66	3.967,40 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.172,74 C	0,00	2.794,66	3.967,40 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	1.220,00	585.145,30	583.925,30 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORPORAÇÃO/DESINCRPORAÇÃO DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	1.220,00	585.145,30	583.925,30 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO/DESINCRPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.220,00	585.145,30	583.925,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	192.709.819,16 D	310.470.308,35	770.962,63	502.409.164,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	178.658.834,78 D	309.318.426,37	770.962,63	487.206.298,52 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	178.658.834,78 D	309.318.426,37	770.962,63	487.206.298,52 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	59.939.567,00 D	0,00	0,00	59.939.567,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	59.294.082,00 D	0,00	0,00	59.294.082,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	645.485,00 D	0,00	0,00	645.485,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.779.700,78 D	309.318.426,37	770.962,63	367.327.164,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	41.258.964,02 D	182.966.000,96	371.411,75	223.853.553,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	13.332.125,70 D	121.902.162,51	112.475,94	135.121.812,27 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.444.041,90 D	40.634.054,17	37.491,98	45.040.604,09 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.444.041,90 D	40.634.054,17	37.491,98	45.040.604,09 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.444.041,90 D	40.634.054,17	37.491,98	45.040.604,09 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.445.473,56 D	41.770.881,22	49.126,01	46.167.228,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.445.473,56 D	41.770.881,22	49.126,01	46.167.228,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	16.754.444,24 D	15.705.059,04	209.809,80	32.249.693,48 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	16.754.444,24 D	15.705.059,04	209.809,80	32.249.693,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.726.920,52 D	3.587.898,19	0,00	10.314.818,71 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	13.332.125,70 D	122.426.160,65	347.098,43	135.411.187,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.444.041,90 D	40.634.054,17	37.491,98	45.040.604,09 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	4.444.041,90 D	40.634.054,17	37.491,98	45.040.604,09 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.444.041,90 D	40.634.054,17	37.491,98	45.040.604,09 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	4.444.041,90 D	40.634.054,17	37.491,98	45.040.604,09 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	523.998,14	234.622,49	289.375,65 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA QS	0,00	523.998,14	234.622,49	289.375,65 D