



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	559.910,35 D	684.971,22	622.550,30	622.331,27 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	559.910,35 D	684.971,22	622.550,30	622.331,27 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	559.910,35 D	512.857,72	450.436,80	622.331,27 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	559.910,35 D	512.857,72	450.436,80	622.331,27 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	559.910,35 D	512.857,72	450.436,80	622.331,27 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	355.251,46	355.251,46	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	355.251,46	355.251,46	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	355.251,46	355.251,46	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	559.910,35 D	157.606,26	95.185,34	622.331,27 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	626,79 D	0,00	0,00	626,79 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	559.283,56 D	157.606,26	95.185,34	621.704,48 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	172.113,50	172.113,50	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	172.113,50	172.113,50	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.113,50	172.113,50	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.113,50	172.113,50	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	172.113,50	172.113,50	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.764,98 C	98.587,84	97.737,84	555.914,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	0,00	0,00	555.914,98 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	948.595,32 D	238.610,47	49.089,79	1.138.116,00 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	298.770,37 D	90.503,68	45.676,84	343.597,21 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	298.770,37 D	90.503,68	45.676,84	343.597,21 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.439,78 D	45.676,84	0,00	139.116,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	93.221,41 D	45.624,59	0,00	138.846,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.486,41 D	45.624,59	0,00	128.111,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.486,41 D	45.624,59	0,00	128.111,00 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.500,00 D	20.250,00	0,00	33.750,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	17.872,50 D	850,00	0,00	18.722,50 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.961,12 D	0,00	0,00	28.961,12 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	22.152,79 D	24.524,59	0,00	46.677,38 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da 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	10.735,00 D	0,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.735,00 D	0,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.735,00 D	0,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	218,37 D	52,25	0,00	270,62 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218,37 D	52,25	0,00	270,62 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218,37 D	52,25	0,00	270,62 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	218,37 D	52,25	0,00	270,62 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	850,00 D	44.826,84	45.676,84	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	850,00 D	44.826,84	45.676,84	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	204.480,59 D	0,00	0,00	204.480,59 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	204.480,59 D	0,00	0,00	204.480,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	649.824,95 D	148.106,79	3.412,95	794.518,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	649.824,95 D	148.106,79	3.412,95	794.518,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.397,66 D	95.195,79	10,45	571.583,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	476.397,66 D	95.195,79	10,45	571.583,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.397,66 D	95.195,79	10,45	571.583,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	476.397,66 D	95.195,79	10,45	571.583,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	476.397,66 D	95.195,79	10,45	571.583,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	173.427,29 D	52.911,00	3.402,50	222.935,79 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	173.427,29 D	52.911,00	3.402,50	222.935,79 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	173.427,29 D	52.911,00	3.402,50	222.935,79 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	173.427,29 D	52.911,00	3.402,50	222.935,79 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	173.427,29 D	52.911,00	3.402,50	222.935,79 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	951.740,69 C	7.264,07	260.055,67	1.204.532,29 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	73.628,32 C	7.253,62	14.635,08	81.009,78 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.628,32 C	7.253,62	14.635,08	81.009,78 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22,31 C	626,79	626,79	22,31 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22,31 C	626,79	626,79	22,31 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22,31 C	626,79	626,79	22,31 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	22,31 C	626,79	626,79	22,31 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.606,01 C	6.626,83	14.008,29	80.987,47 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	73.606,01 C	6.626,83	14.008,29	80.987,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	73.606,01 C	6.626,83	14.008,29	80.987,47 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	73.606,01 C	6.626,83	14.008,29	80.987,47 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	827.551,58 C	10,45	95.195,79	922.736,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	827.551,58 C	10,45	95.195,79	922.736,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	827.551,58 C	10,45	95.195,79	922.736,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	827.551,58 C	10,45	95.195,79	922.736,92 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	351.153,92 C	0,00	0,00	351.153,92 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	351.153,92 C	0,00	0,00	351.153,92 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	351.153,92 C	0,00	0,00	351.153,92 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	476.397,66 C	10,45	95.195,79	571.583,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	476.397,66 C	10,45	95.195,79	571.583,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	476.397,66 C	10,45	95.195,79	571.583,00 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
4.6.2.0.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.01.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.01.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.566,27 C	0,00	124,80	11.691,07 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.566,27 C	0,00	124,80	11.691,07 C
4.9.9.4.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.566,27 C	0,00	124,80	11.691,07 C
4.9.9.4.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.566,27 C	0,00	124,80	11.691,07 C
4.9.9.4.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	11.566,27 C	0,00	124,80	11.691,07 C
4.9.9.4.1.99.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.566,27 C	0,00	124,80	11.691,07 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.109.290,96 D	748.318,86	122.211,00	10.735.398,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.498.968,06 D	748.318,86	122.211,00	9.125.075,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	100.075,00 D	0,00	0,00	100.075,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	335.671,00 D	0,00	0,00	335.671,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.063.222,06 D	748.318,86	122.211,00	8.689.329,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	721.861,31 D	0,00	0,00	721.861,31 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	721.861,31 D	0,00	0,00	721.861,31 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	721.861,31 D	0,00	0,00	721.861,31 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	61.493,44 D	0,00	0,00	61.493,44 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.219.100,75 D	0,00	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.219.100,75 D	0,00	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.219.100,75 D	0,00	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	1.016.532,88 D	0,00	0,00	1.016.532,88 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	202.567,87 D	0,00	0,00	202.567,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.748.007,44 D	748.318,86	122.211,00	6.374.115,30 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	3.743.943,56 D	542.649,61	39.600,00	4.246.993,17 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	1.798.343,97 D	57.572,91	29.700,00	1.826.216,88 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	646.322,29 D	9.150,00	9.900,00	645.572,29 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	646.322,29 D	9.150,00	9.900,00	645.572,29 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	822.879,64 D	380.741,36	0,00	1.203.621,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	822.879,64 D	380.741,36	0,00	1.203.621,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	476.397,66 D	95.185,34	0,00	571.583,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.798.343,97 D	110.483,91	82.611,00	1.826.216,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	52.911,00	52.911,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	52.911,00	52.911,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	599.447,99 D	19.190,97	9.900,00	608.738,96 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	205.719,91 D	95.185,34	0,00	300.905,25 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	205.719,91 D	95.185,34	0,00	300.905,25 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.610.322,90 D	0,00	0,00	1.610.322,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.610.322,90 D	0,00	0,00	1.610.322,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	798.289,65 D	0,00	0,00	798.289,65 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	812.033,25 D	0,00	0,00	812.033,25 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	796.883,25 D	0,00	0,00	796.883,25 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	796.883,25 D	0,00	0,00	796.883,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.109.290,96 C	1.632.785,86	2.258.893,72	10.735.398,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.498.968,06 C	1.632.785,86	2.258.893,72	9.125.075,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	172.113,50	172.113,50	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	311.556,89 C	164.859,88	7.253,62	153.950,63 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	311.556,89 C	164.859,88	7.253,62	153.950,63 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	311.556,89 C	14.759,88	7.253,62	304.050,63 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	38.994,52 D	0,00	0,00	38.994,52 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	26.446,68 C	14.635,08	7.253,62	19.065,22 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	324.104,73 C	124,80	0,00	323.979,93 C
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00 D
6.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	124.189,11 C	7.253,62	164.859,88	281.795,37 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	124.189,11 C	7.253,62	164.859,88	281.795,37 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	124.189,11 C	7.253,62	14.759,88	131.695,37 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	38.994,52 C	0,00	0,00	38.994,52 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	73.628,32 C	7.253,62	14.635,08	81.009,78 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.566,27 C	0,00	124,80	11.691,07 C
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	0,00	0,00	150.100,00	150.100,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.063.222,06 C	1.460.672,36	2.086.780,22	8.689.329,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.096.113,87 C	339.651,99	339.651,99	1.096.113,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	449.791,58 C	9.150,00	9.900,00	450.541,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449.791,58 C	9.150,00	9.900,00	450.541,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	449.791,58 C	9.150,00	9.900,00	450.541,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	646.322,29 C	330.501,99	329.751,99	645.572,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	46.874,30 C	29.090,97	19.050,00	36.833,33 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	46.874,30 C	29.090,97	19.050,00	36.833,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.219.100,75 C	0,00	0,00	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.219.100,75 C	0,00	0,00	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.219.100,75 C	0,00	0,00	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	1.016.532,88 C	0,00	0,00	1.016.532,88 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	202.567,87 C	0,00	0,00	202.567,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	5.748.007,44 C	1.121.020,37	1.747.128,23	6.374.115,30 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	3.743.943,56 C	68.690,97	571.740,58	4.246.993,17 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	599.447,99 C	9.900,00	19.190,97	608.738,96 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	599.447,99 C	9.900,00	19.190,97	608.738,96 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	599.447,99 C	9.900,00	19.190,97	608.738,96 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	646.322,29 C	38.990,97	38.240,97	645.572,29 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	46.874,30 C	29.090,97	19.050,00	36.833,33 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	599.447,99 C	9.900,00	19.190,97	608.738,96 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	822.879,64 C	0,00	380.741,36	1.203.621,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.798.343,97 C	957.144,06	985.016,97	1.826.216,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	599.447,99 C	301.411,02	310.701,99	608.738,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	205.719,91 C	95.185,34	190.370,68	300.905,25 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	599.447,99 C	301.411,02	310.701,99	608.738,96 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	205.719,91 C	95.185,34	190.370,68	300.905,25 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	52.911,00	52.911,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	52.911,00	52.911,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	52.911,00	52.911,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	599.447,99 C	301.411,02	310.701,99	608.738,96 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	392.878,08 C	107.637,84	22.593,47	307.833,71 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	205.719,91 C	95.185,34	190.370,68	300.905,25 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	202.922,98 C	95.185,34	190.370,68	298.108,32 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	202.922,98 C	0,00	95.185,34	298.108,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.610.322,90 C	0,00	0,00	1.610.322,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.610.322,90 C	0,00	0,00	1.610.322,90 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	299,10 C	0,00	0,00	299,10 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	796.883,25 C	0,00	0,00	796.883,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	796.883,25 C	0,00	0,00	796.883,25 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	812.033,25 C	0,00	0,00	812.033,25 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	262.351,54 C	0,00	0,00	262.351,54 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.276,21 C	0,00	0,00	3.276,21 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	262.351,54 C	0,00	0,00	262.351,54 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.276,21 C	0,00	0,00	3.276,21 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	262.351,54 C	0,00	0,00	262.351,54 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	3.276,21 C	0,00	0,00	3.276,21 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.107,30 C	0,00	0,00	1.107,30 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.261.293,26 D	3.167.064,63	2.810.396,72	10.617.961,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	928.767,10 D	8.690,97	0,00	937.458,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	928.767,10 D	8.690,97	0,00	937.458,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	928.767,10 D	8.690,97	0,00	937.458,07 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	928.767,10 D	8.690,97	0,00	937.458,07 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	928.767,10 D	8.690,97	0,00	937.458,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.551.497,79 D	2.968.002,98	2.810.396,72	7.709.104,05 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.036.308,01 D	260.066,12	102.459,86	1.193.914,27 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.036.308,01 D	260.066,12	102.459,86	1.193.914,27 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.036.308,01 D	260.066,12	102.459,86	1.193.914,27 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.036.308,01 D	260.066,12	102.459,86	1.193.914,27 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.036.308,01 D	260.066,12	102.459,86	1.193.914,27 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.515.189,78 D	2.707.936,86	2.707.936,86	6.515.189,78 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.288.895,98 C	0,00	2.707.936,86	11.996.832,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.243.886,76 C	0,00	1.805.291,24	8.049.178,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	122.986,88 C	0,00	0,00	122.986,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.045.229,58 C	0,00	902.645,62	3.947.875,20 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.045.229,58 C	0,00	902.645,62	3.947.875,20 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.030.009,22 C	0,00	902.645,62	3.932.654,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.804.085,76 D	2.707.936,86	0,00	18.512.022,62 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.839.466,37 D	1.805.291,24	0,00	12.644.757,61 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	497.239,44 D	0,00	0,00	497.239,44 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	61.493,44 D	0,00	0,00	61.493,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.965.970,97 D	451.322,81	0,00	2.417.293,78 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.530.224,97 D	451.322,81	0,00	1.981.547,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.965.970,97 D	451.322,81	0,00	2.417.293,78 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.530.224,97 D	451.322,81	0,00	1.981.547,78 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.626.338,84 D	451.322,81	0,00	3.077.661,65 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.468.731,53 D	451.322,81	0,00	1.920.054,34 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.626.338,84 D	451.322,81	0,00	3.077.661,65 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.468.731,53 D	451.322,81	0,00	1.920.054,34 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.996.103,61 D	0,00	0,00	1.996.103,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.968.515,78 D	902.645,62	0,00	3.871.161,40 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.515.004,61 D	451.322,81	0,00	1.966.327,42 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.515.004,61 D	451.322,81	0,00	1.966.327,42 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.453.511,17 D	451.322,81	0,00	1.904.833,98 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.453.511,17 D	451.322,81	0,00	1.904.833,98 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.781.028,37 D	190.370,68	0,00	1.971.399,05 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	684.914,50 D	190.370,68	0,00	875.285,18 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	684.914,50 D	190.370,68	0,00	875.285,18 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	479.194,59 D	95.185,34	0,00	574.379,93 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.796,93 D	0,00	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.796,93 D	0,00	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	205.719,91 D	95.185,34	0,00	300.905,25 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	205.719,91 D	95.185,34	0,00	300.905,25 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	262.351,54 D	0,00	0,00	262.351,54 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	262.351,54 D	0,00	0,00	262.351,54 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	3.276,21 D	0,00	0,00	3.276,21 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.276,21 D	0,00	0,00	3.276,21 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	205.719,91 D	95.185,34	0,00	300.905,25 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	205.719,91 D	95.185,34	0,00	300.905,25 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	205.719,91 D	95.185,34	0,00	300.905,25 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 D	0,00	0,00	36.325,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.261.293,26 C	4.349.853,30	4.706.521,21	10.617.961,17 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	928.767,10 C	200.668,68	209.359,65	937.458,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	928.767,10 C	200.668,68	209.359,65	937.458,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	928.767,10 C	200.668,68	209.359,65	937.458,07 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	928.767,10 C	200.668,68	209.359,65	937.458,07 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	928.767,10 C	200.668,68	209.359,65	937.458,07 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	312.700,09 C	11.998,00	8.690,97	309.393,06 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	248.385,23 C	94.335,34	11.998,00	166.047,89 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	94.335,34	94.335,34	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	367.681,78 C	0,00	94.335,34	462.017,12 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.551.497,79 C	3.977.071,12	4.134.677,38	7.709.104,05 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.036.308,01 C	423.061,85	580.668,11	1.193.914,27 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.036.308,01 C	423.061,85	580.668,11	1.193.914,27 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.082,57 C	121.650,83	269.966,12	314.397,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.082,57 C	121.650,83	269.966,12	314.397,86 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	166.082,57 C	121.650,83	269.966,12	314.397,86 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	393.827,78 C	206.225,68	120.331,31	307.933,41 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	392.977,78 C	107.637,84	22.593,47	307.933,41 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	850,00 C	98.587,84	97.737,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	95.185,34	95.185,34	76.207,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.515.189,78 C	3.554.009,27	3.554.009,27	6.515.189,78 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.030.009,22 D	1.338.885,70	436.240,08	3.932.654,84 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	436.240,08	436.240,08	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	109.060,02	109.060,02	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.030.009,22 D	902.645,62	0,00	3.932.654,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.515.004,61 D	451.322,81	0,00	1.966.327,42 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.515.004,61 D	451.322,81	0,00	1.966.327,42 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.515.004,61 D	451.322,81	0,00	1.966.327,42 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.515.004,61 D	451.322,81	0,00	1.966.327,42 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.545.199,00 C	2.215.123,57	3.117.769,19	10.447.844,62 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.576.683,22 C	2.215.123,57	2.215.123,57	6.576.683,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	0,00	0,00	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.096.113,87 C	0,00	0,00	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	451.322,81	451.322,81	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.096.113,87 C	451.322,81	451.322,81	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	451.322,81	451.322,81	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.096.113,87 C	451.322,81	451.322,81	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.096.113,87 C	219.461,65	219.461,65	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	496.665,88 C	19.190,97	9.900,00	487.374,91 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	599.447,99 C	200.270,68	209.561,65	608.738,96 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	393.728,08 C	105.085,34	19.190,97	307.833,71 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	95.185,34	95.185,34	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.096.113,87 C	546.508,15	546.508,15	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	890.393,96 C	546.508,15	451.322,81	795.208,62 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.096.113,87 C	546.508,15	546.508,15	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	890.393,96 C	546.508,15	451.322,81	795.208,62 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.968.515,78 C	0,00	902.645,62	3.871.161,40 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.515.004,61 C	0,00	451.322,81	1.966.327,42 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.453.511,17 C	0,00	451.322,81	1.904.833,98 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.453.511,17 C	0,00	451.322,81	1.904.833,98 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.781.028,37 C	172.113,50	362.484,18	1.971.399,05 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	684.914,50 C	0,00	190.370,68	875.285,18 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	684.914,50 C	0,00	190.370,68	875.285,18 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	208.516,84 C	0,00	95.185,34	303.702,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	205.719,91 C	0,00	95.185,34	300.905,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	476.397,66 C	0,00	95.185,34	571.583,00 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	270.677,75 D	0,00	0,00	270.677,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	172.113,50	172.113,50	435.746,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	172.113,50	172.113,50	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	311.556,89 C	164.859,88	7.253,62	153.950,63 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	311.556,89 C	164.859,88	7.253,62	153.950,63 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.265,18 C	0,00	0,00	35.265,18 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	33.761,05 C	0,00	0,00	33.761,05 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	35.038,50 C	0,00	0,00	35.038,50 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	334,01 D	0,00	0,00	334,01 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	32.303,85 C	0,00	0,00	32.303,85 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	31.388,79 C	0,00	0,00	31.388,79 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.181,18 D	0,00	0,00	11.181,18 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	34.631,05 C	0,00	0,00	34.631,05 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	27.479,03 C	0,00	0,00	27.479,03 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	20.568,63 C	0,00	0,00	20.568,63 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 C	164.859,88	7.253,62	121.295,26 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 C	0,00	0,00	36.325,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Código da Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	124.189,11 C	7.253,62	164.859,88	281.795,37 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.045,82 C	0,00	0,00	1.045,82 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.549,95 C	0,00	0,00	2.549,95 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.272,50 C	0,00	0,00	1.272,50 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.645,01 C	0,00	0,00	36.645,01 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.007,15 C	0,00	0,00	4.007,15 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.922,21 C	0,00	0,00	4.922,21 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	47.492,18 C	0,00	0,00	47.492,18 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.679,95 C	0,00	0,00	1.679,95 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.831,97 C	0,00	0,00	8.831,97 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.742,37 C	0,00	0,00	15.742,37 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	7.253,62	164.859,88	157.606,26 C
TOTAL GERAL		0,00	10.927.456,25	10.927.456,25	0,00