



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

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	337.618,68 D	9.532,71	6.355,14	340.796,25 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	337.618,68 D	9.532,71	6.355,14	340.796,25 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.618,68 D	6.355,14	3.177,57	340.796,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.618,68 D	6.355,14	3.177,57	340.796,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	337.618,68 D	6.355,14	3.177,57	340.796,25 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	337.618,68 D	3.177,57	0,00	340.796,25 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	637,82 D	0,74	0,00	638,56 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	336.980,86 D	3.176,83	0,00	340.157,69 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.177,57	3.177,57	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.608,08 C	0,00	0,00	316.608,08 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.608,08 C	0,00	0,00	316.608,08 C
2.3.1.0.00.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	681.602,64 D	0,00	0,00	681.602,64 D
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.574,13 D	0,00	0,00	33.574,13 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	33.574,13 D	0,00	0,00	33.574,13 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74,13 D	0,00	0,00	74,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35 D	0,00	0,00	31,35 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	361.416,77 D	0,00	0,00	361.416,77 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.416,77 D	0,00	0,00	361.416,77 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.801,32 D	0,00	0,00	340.801,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	340.801,32 D	0,00	0,00	340.801,32 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.801,32 D	0,00	0,00	340.801,32 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	340.801,32 D	0,00	0,00	340.801,32 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	340.801,32 D	0,00	0,00	340.801,32 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.615,45 D	0,00	0,00	20.615,45 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.615,45 D	0,00	0,00	20.615,45 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	20.615,45 D	0,00	0,00	20.615,45 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	20.615,45 D	0,00	0,00	20.615,45 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	20.615,45 D	0,00	0,00	20.615,45 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	702.613,24 C	0,00	3.177,57	705.790,81 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	16.500,82 C	0,00	346,07	16.846,89 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.500,82 C	0,00	346,07	16.846,89 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11,03 C	0,00	0,74	11,77 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11,03 C	0,00	0,74	11,77 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11,03 C	0,00	0,74	11,77 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	11,03 C	0,00	0,74	11,77 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.489,79 C	0,00	345,33	16.835,12 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.489,79 C	0,00	345,33	16.835,12 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	16.489,79 C	0,00	345,33	16.835,12 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	16.489,79 C	0,00	345,33	16.835,12 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	627.413,06 C	0,00	0,00	627.413,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	627.413,06 C	0,00	0,00	627.413,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	627.413,06 C	0,00	0,00	627.413,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	627.413,06 C	0,00	0,00	627.413,06 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.990.504,13 D	0,00	0,00	6.990.504,13 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.784.079,02 D	0,00	0,00	6.784.079,02 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	64.359,00 D	0,00	0,00	64.359,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	371.387,00 D	0,00	0,00	371.387,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.348.333,02 D	0,00	0,00	6.348.333,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 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	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	41.919,87 D	0,00	0,00	41.919,87 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.086.870,40 D	0,00	0,00	1.086.870,40 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.086.870,40 D	0,00	0,00	1.086.870,40 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.086.870,40 D	0,00	0,00	1.086.870,40 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	694.950,53 D	0,00	0,00	694.950,53 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	391.919,87 D	0,00	0,00	391.919,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.258.431,96 D	0,00	0,00	4.258.431,96 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.943.846,05 D	0,00	0,00	2.943.846,05 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.007.284,59 D	0,00	0,00	1.007.284,59 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	366.554,86 D	0,00	0,00	366.554,86 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	366.554,86 D	0,00	0,00	366.554,86 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.229.205,28 D	0,00	0,00	1.229.205,28 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.229.205,28 D	0,00	0,00	1.229.205,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	340.801,32 D	0,00	0,00	340.801,32 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.007.284,59 D	0,00	0,00	1.007.284,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 32601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Outubro**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	335.761,53 D	0,00	0,00	335.761,53 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	307.301,32 D	0,00	0,00	307.301,32 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	307.301,32 D	0,00	0,00	307.301,32 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.425,11 D	0,00	0,00	206.425,11 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	206.425,11 D	0,00	0,00	206.425,11 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.925,11 D	0,00	0,00	105.925,11 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	35.308,37 D	0,00	0,00	35.308,37 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	35.308,37 D	0,00	0,00	35.308,37 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	35.308,37 D	0,00	0,00	35.308,37 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.990.504,13 C	3.177,57	3.177,57	6.990.504,13 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.784.079,02 C	3.177,57	3.177,57	6.784.079,02 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	3.177,57	3.177,57	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	360.545,82 C	3.177,57	0,00	357.368,25 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	360.545,82 C	3.177,57	0,00	357.368,25 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	360.545,82 C	3.177,57	0,00	357.368,25 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	58.699,36 D	2.831,50	0,00	61.530,86 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	47.858,18 C	346,07	0,00	47.512,11 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	371.387,00 C	0,00	0,00	371.387,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	75.200,18 C	0,00	3.177,57	78.377,75 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	75.200,18 C	0,00	3.177,57	78.377,75 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	75.200,18 C	0,00	3.177,57	78.377,75 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	58.699,36 C	0,00	2.831,50	61.530,86 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	16.500,82 C	0,00	346,07	16.846,89 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.348.333,02 C	0,00	0,00	6.348.333,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	636.475,80 C	0,00	0,00	636.475,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	636.475,80 C	0,00	0,00	636.475,80 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	636.475,80 C	0,00	0,00	636.475,80 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	366.554,86 C	0,00	0,00	366.554,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	30.793,33 C	0,00	0,00	30.793,33 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	30.793,33 C	0,00	0,00	30.793,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.086.870,40 C	0,00	0,00	1.086.870,40 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.086.870,40 C	0,00	0,00	1.086.870,40 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.086.870,40 C	0,00	0,00	1.086.870,40 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	694.950,53 C	0,00	0,00	694.950,53 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	391.919,87 C	0,00	0,00	391.919,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	4.258.431,96 C	0,00	0,00	4.258.431,96 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.943.846,05 C	0,00	0,00	2.943.846,05 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	366.554,86 C	0,00	0,00	366.554,86 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	30.793,33 C	0,00	0,00	30.793,33 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.229.205,28 C	0,00	0,00	1.229.205,28 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CREDOR	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.007.284,59 C	0,00	0,00	1.007.284,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.425,11 C	0,00	0,00	206.425,11 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	206.425,11 C	0,00	0,00	206.425,11 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.425,11 C	0,00	0,00	5.425,11 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.602.625,82 D	3.541.203,37	3.520.760,04	8.623.069,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	261.500,06 D	17.265,76	0,00	278.765,82 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	261.500,06 D	17.265,76	0,00	278.765,82 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.500,06 D	17.265,76	0,00	278.765,82 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.500,06 D	17.265,76	0,00	278.765,82 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	261.500,06 D	17.265,76	0,00	278.765,82 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.689.992,46 D	3.523.937,61	3.520.760,04	6.693.170,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	713.728,37 D	3.177,57	0,00	716.905,94 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.728,37 D	3.177,57	0,00	716.905,94 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.728,37 D	3.177,57	0,00	716.905,94 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.728,37 D	3.177,57	0,00	716.905,94 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.728,37 D	3.177,57	0,00	716.905,94 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.976.264,09 D	3.520.760,04	3.520.760,04	5.976.264,09 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.158.501,35 C	0,00	3.520.760,04	20.679.261,39 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	11.404.864,34 C	0,00	2.347.173,36	13.752.037,70 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	83.839,74 C	0,00	0,00	83.839,74 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	5.644.194,85 C	0,00	1.173.586,68	6.817.781,53 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.317,45 C	0,00	0,00	16.317,45 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	5.644.194,85 C	0,00	1.173.586,68	6.817.781,53 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.317,45 C	0,00	0,00	16.317,45 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	16.317,45 C	0,00	0,00	16.317,45 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	16.317,45 C	0,00	0,00	16.317,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	16.317,45 C	0,00	0,00	16.317,45 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	16.317,45 C	0,00	0,00	16.317,45 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	125.759,61 C	0,00	0,00	125.759,61 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.627.877,40 C	0,00	1.173.586,68	6.801.464,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.134.765,44 D	3.520.760,04	0,00	26.655.525,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.721.194,32 D	2.347.173,36	0,00	18.068.367,68 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	477.665,87 D	0,00	0,00	477.665,87 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	41.919,87 D	0,00	0,00	41.919,87 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.266.002,15 D	586.793,34	0,00	3.852.795,49 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	2.830.256,15 D	586.793,34	0,00	3.417.049,49 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.266.002,15 D	586.793,34	0,00	3.852.795,49 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	2.830.256,15 D	586.793,34	0,00	3.417.049,49 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.833.286,81 D	586.793,34	0,00	4.420.080,15 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.788.336,28 D	586.793,34	0,00	3.375.129,62 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.833.286,81 D	586.793,34	0,00	4.420.080,15 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.788.336,28 D	586.793,34	0,00	3.375.129,62 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.827.613,59 D	0,00	0,00	1.827.613,59 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.585.957,53 D	1.173.586,68	0,00	6.759.544,21 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.813.938,70 D	586.793,34	0,00	3.400.732,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.813.938,70 D	586.793,34	0,00	3.400.732,04 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.772.018,83 D	586.793,34	0,00	3.358.812,17 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.772.018,83 D	586.793,34	0,00	3.358.812,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.651.133,30 D	0,00	0,00	1.651.133,30 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	648.102,64 D	0,00	0,00	648.102,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.102,64 D	0,00	0,00	648.102,64 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	340.801,32 D	0,00	0,00	340.801,32 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	307.301,32 D	0,00	0,00	307.301,32 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	307.301,32 D	0,00	0,00	307.301,32 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	307.301,32 D	0,00	0,00	307.301,32 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	307.301,32 D	0,00	0,00	307.301,32 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	307.301,32 D	0,00	0,00	307.301,32 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
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 CREDORES	8.602.625,82 C	3.723.040,61	3.743.483,94	8.623.069,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.500,06 C	0,00	17.265,76	278.765,82 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.500,06 C	0,00	17.265,76	278.765,82 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.500,06 C	0,00	17.265,76	278.765,82 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.500,06 C	0,00	17.265,76	278.765,82 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	261.500,06 C	0,00	17.265,76	278.765,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2020**
Unidade Orçamentária igual a 32601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Outubro**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	219.165,24 C	0,00	17.265,76	236.431,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.686,02 C	0,00	0,00	3.686,02 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	38.648,80 C	0,00	0,00	38.648,80 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.689.992,46 C	3.719.863,04	3.723.040,61	6.693.170,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	713.728,37 C	0,00	3.177,57	716.905,94 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	713.728,37 C	0,00	3.177,57	716.905,94 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	344.466,84 C	0,00	3.177,57	347.644,41 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	344.466,84 C	0,00	3.177,57	347.644,41 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	344.466,84 C	0,00	3.177,57	347.644,41 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
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	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.976.264,09 C	3.719.863,04	3.719.863,04	5.976.264,09 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.627.877,40 D	1.372.689,68	199.103,00	6.801.464,08 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	199.103,00	199.103,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONÍVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.627.877,40 D	1.173.586,68	0,00	6.801.464,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.813.938,70 D	586.793,34	0,00	3.400.732,04 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.813.938,70 D	586.793,34	0,00	3.400.732,04 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.813.938,70 D	586.793,34	0,00	3.400.732,04 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.813.938,70 D	586.793,34	0,00	3.400.732,04 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.604.141,49 C	2.347.173,36	3.520.760,04	12.777.728,17 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.018.183,96 C	2.347.173,36	2.347.173,36	6.018.183,96 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	586.793,34	586.793,34	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.003.030,66 C	586.793,34	586.793,34	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	586.793,34	586.793,34	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.003.030,66 C	586.793,34	586.793,34	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	667.269,13 C	0,00	0,00	667.269,13 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	335.761,53 C	0,00	0,00	335.761,53 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	28.460,21 C	0,00	0,00	28.460,21 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.003.030,66 C	586.793,34	586.793,34	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	695.729,34 C	586.793,34	586.793,34	695.729,34 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.003.030,66 C	586.793,34	586.793,34	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	695.729,34 C	586.793,34	586.793,34	695.729,34 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.585.957,53 C	0,00	1.173.586,68	6.759.544,21 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.813.938,70 C	0,00	586.793,34	3.400.732,04 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.772.018,83 C	0,00	586.793,34	3.358.812,17 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.772.018,83 C	0,00	586.793,34	3.358.812,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.651.133,30 C	3.177,57	3.177,57	1.651.133,30 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	648.102,64 C	0,00	0,00	648.102,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.102,64 C	0,00	0,00	648.102,64 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	307.301,32 C	0,00	0,00	307.301,32 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	340.801,32 C	0,00	0,00	340.801,32 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	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	3.177,57	3.177,57	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	3.177,57	3.177,57	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	360.545,82 C	3.177,57	0,00	357.368,25 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	360.545,82 C	3.177,57	0,00	357.368,25 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.961,18 C	0,00	0,00	35.961,18 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	27.928,45 C	0,00	0,00	27.928,45 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	34.149,96 C	0,00	0,00	34.149,96 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	30.485,05 C	0,00	0,00	30.485,05 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	25.958,14 C	0,00	0,00	25.958,14 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	29.568,70 C	0,00	0,00	29.568,70 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	27.815,02 C	0,00	0,00	27.815,02 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	35.452,03 C	0,00	0,00	35.452,03 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.280,29 C	0,00	0,00	4.280,29 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	36.311,00 C	3.177,57	0,00	33.133,43 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	75.200,18 C	0,00	3.177,57	78.377,75 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	349,82 C	0,00	0,00	349,82 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.382,55 C	0,00	0,00	8.382,55 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.161,04 C	0,00	0,00	2.161,04 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.825,95 C	0,00	0,00	5.825,95 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.352,86 C	0,00	0,00	10.352,86 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.742,30 C	0,00	0,00	6.742,30 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.495,98 C	0,00	0,00	8.495,98 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	858,97 C	0,00	0,00	858,97 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	32.030,71 C	0,00	0,00	32.030,71 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	3.177,57	3.177,57 C
TOTAL GERAL		0,00	7.276.954,26	7.276.954,26	0,00