



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 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	632.043,40 D	245.057,53	318.439,36	558.661,57 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	632.043,40 D	245.057,53	318.439,36	558.661,57 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	632.043,40 D	230.563,94	303.945,77	558.661,57 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	632.043,40 D	230.563,94	303.945,77	558.661,57 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	632.043,40 D	230.563,94	303.945,77	558.661,57 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	203.400,67	202.914,11	486,56 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	203.400,67	202.914,11	486,56 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	203.400,67	202.914,11	486,56 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632.043,40 D	27.163,27	101.031,66	558.175,01 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	624,82 D	0,00	0,00	624,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631.418,58 D	27.163,27	101.031,66	557.550,19 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.493,59	14.493,59	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.493,59	14.493,59	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.493,59	14.493,59	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.493,59	14.493,59	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	14.493,59	14.493,59	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.339,98 C	124.813,08	125.238,08	556.764,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
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	772.419,48 D	248.787,19	72.611,35	948.595,32 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.246,68 D	109.135,04	72.611,35	298.770,37 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	262.246,68 D	109.135,04	72.611,35	298.770,37 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.766,09 D	35.673,69	0,00	93.439,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	57.568,62 D	35.652,79	0,00	93.221,41 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.833,62 D	35.652,79	0,00	82.486,41 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.833,62 D	35.652,79	0,00	82.486,41 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	17.872,50 D	0,00	0,00	17.872,50 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	0,00	22.152,79	0,00	22.152,79 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 Outubro

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	197,47 D	20,90	0,00	218,37 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197,47 D	20,90	0,00	218,37 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197,47 D	20,90	0,00	218,37 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	197,47 D	20,90	0,00	218,37 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	73.461,35	72.611,35	850,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	73.461,35	72.611,35	850,00 D
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	510.172,80 D	139.652,15	0,00	649.824,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	510.172,80 D	139.652,15	0,00	649.824,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	388.522,24 D	87.875,42	0,00	476.397,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	388.522,24 D	87.875,42	0,00	476.397,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	388.522,24 D	87.875,42	0,00	476.397,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	388.522,24 D	87.875,42	0,00	476.397,66 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	388.522,24 D	87.875,42	0,00	476.397,66 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	121.650,56 D	51.776,73	0,00	173.427,29 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	121.650,56 D	51.776,73	0,00	173.427,29 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	121.650,56 D	51.776,73	0,00	173.427,29 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	121.650,56 D	51.776,73	0,00	173.427,29 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	121.650,56 D	51.776,73	0,00	173.427,29 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	848.122,90 C	0,00	102.369,01	950.491,91 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	59.853,10 C	0,00	12.526,44	72.379,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.853,10 C	0,00	12.526,44	72.379,54 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20,34 C	0,00	0,00	20,34 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20,34 C	0,00	0,00	20,34 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	20,34 C	0,00	0,00	20,34 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	20,34 C	0,00	0,00	20,34 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.832,76 C	0,00	12.526,44	72.359,20 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.832,76 C	0,00	12.526,44	72.359,20 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 Outubro

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	59.832,76 C	0,00	12.526,44	72.359,20 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	59.832,76 C	0,00	12.526,44	72.359,20 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	739.676,16 C	0,00	87.875,42	827.551,58 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	739.676,16 C	0,00	87.875,42	827.551,58 C
4.5.1.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	739.676,16 C	0,00	87.875,42	827.551,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	739.676,16 C	0,00	87.875,42	827.551,58 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	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.1.99.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.311.392,39 D	924.361,50	126.462,93	10.109.290,96 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.701.069,49 D	924.361,50	126.462,93	8.498.968,06 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	7.265.323,49 D	924.361,50	126.462,93	8.063.222,06 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.113,87 D	61.493,44	61.493,44	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	660.367,87 D	61.493,44	0,00	721.861,31 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	660.367,87 D	61.493,44	0,00	721.861,31 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	660.367,87 D	61.493,44	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	0,00	61.493,44	0,00	61.493,44 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	61.493,44	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	61.493,44	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	61.493,44	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	61.493,44	61.493,44 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.120.328,87 D	98.771,88	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.120.328,87 D	98.771,88	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.120.328,87 D	98.771,88	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	922.761,00 D	93.771,88	0,00	1.016.532,88 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	197.567,87 D	5.000,00	0,00	202.567,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.048.880,75 D	764.096,18	64.969,49	5.748.007,44 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	3.196.819,49 D	555.987,63	8.863,56	3.743.943,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.733.791,77 D	68.456,40	3.904,20	1.798.343,97 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	603.127,52 D	48.154,13	4.959,36	646.322,29 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	603.127,52 D	48.154,13	4.959,36	646.322,29 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	471.377,96 D	351.501,68	0,00	822.879,64 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	471.377,96 D	351.501,68	0,00	822.879,64 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	388.522,24 D	87.875,42	0,00	476.397,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.734.216,77 D	120.233,13	56.105,93	1.798.343,97 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	425,00 D	51.776,73	52.201,73	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	425,00 D	51.776,73	52.201,73	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	577.930,59 D	22.818,80	1.301,40	599.447,99 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	117.844,49 D	87.875,42	0,00	205.719,91 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	117.844,49 D	87.875,42	0,00	205.719,91 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	9.311.392,39 C	1.817.942,47	2.615.841,04	10.109.290,96 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.701.069,49 C	1.817.942,47	2.615.841,04	8.498.968,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	14.493,59	14.493,59	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	327.299,26 C	14.493,59	0,00	312.805,67 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327.299,26 C	14.493,59	0,00	312.805,67 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	327.299,26 C	14.493,59	0,00	312.805,67 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	37.027,37 D	1.967,15	0,00	38.994,52 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	40.221,90 C	12.526,44	0,00	27.695,46 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	324.104,73 C	0,00	0,00	324.104,73 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	108.446,74 C	0,00	14.493,59	122.940,33 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	108.446,74 C	0,00	14.493,59	122.940,33 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	108.446,74 C	0,00	14.493,59	122.940,33 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	37.027,37 C	0,00	1.967,15	38.994,52 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	59.853,10 C	0,00	12.526,44	72.379,54 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.265.323,49 C	1.803.448,88	2.601.347,45	8.063.222,06 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.096.113,87 C	612.704,03	612.704,03	1.096.113,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	468.771,35 C	184.204,45	165.224,68	449.791,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.771,35 C	184.204,45	165.224,68	449.791,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	468.771,35 C	184.204,45	165.224,68	449.791,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.215,00 C	61.493,44	37.278,44	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	24.215,00 C	61.493,44	37.278,44	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	24.215,00 C	61.493,44	37.278,44	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	603.127,52 C	367.006,14	410.200,91	646.322,29 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	25.196,93 C	27.778,16	49.455,53	46.874,30 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	25.196,93 C	27.778,16	49.455,53	46.874,30 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.120.328,87 C	0,00	98.771,88	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.120.328,87 C	0,00	98.771,88	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.120.328,87 C	0,00	98.771,88	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	922.761,00 C	0,00	93.771,88	1.016.532,88 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	197.567,87 C	0,00	5.000,00	202.567,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	5.048.880,75 C	1.190.744,85	1.889.871,54	5.748.007,44 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	3.196.819,49 C	32.983,76	580.107,83	3.743.943,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	577.930,59 C	1.301,40	22.818,80	599.447,99 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CRÉDOR	577.930,59 C	1.301,40	22.818,80	599.447,99 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	577.930,59 C	1.301,40	22.818,80	599.447,99 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	603.127,52 C	29.079,56	72.274,33	646.322,29 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	25.196,93 C	27.778,16	49.455,53	46.874,30 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	577.930,59 C	1.301,40	22.818,80	599.447,99 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	471.377,96 C	0,00	351.501,68	822.879,64 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.734.216,77 C	1.069.885,67	1.134.012,87	1.798.343,97 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	577.930,59 C	339.227,98	360.745,38	599.447,99 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	117.844,49 C	87.875,42	175.750,84	205.719,91 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	577.930,59 C	339.227,98	360.745,38	599.447,99 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	117.844,49 C	87.875,42	175.750,84	205.719,91 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	425,00 C	52.201,73	51.776,73	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	425,00 C	52.201,73	51.776,73	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	425,00 C	52.201,73	51.776,73	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	577.930,59 C	339.227,98	360.745,38	599.447,99 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	459.661,10 C	126.539,48	59.756,46	392.878,08 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	117.844,49 C	87.875,42	175.750,84	205.719,91 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	115.047,56 C	87.875,42	175.750,84	202.922,98 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	115.047,56 C	0,00	87.875,42	202.922,98 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
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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.999.818,16 D	1.619.802,68	1.359.576,36	10.260.044,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	894.151,77 D	34.615,33	0,00	928.767,10 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	894.151,77 D	34.615,33	0,00	928.767,10 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	894.151,77 D	34.615,33	0,00	928.767,10 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	894.151,77 D	34.615,33	0,00	928.767,10 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	894.151,77 D	34.615,33	0,00	928.767,10 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.500.388,86 D	1.409.436,51	1.359.576,36	7.550.249,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.565,64 D	102.369,01	87.875,42	1.035.059,23 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.565,64 D	102.369,01	87.875,42	1.035.059,23 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.565,64 D	102.369,01	87.875,42	1.035.059,23 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.565,64 D	102.369,01	87.875,42	1.035.059,23 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.565,64 D	102.369,01	87.875,42	1.035.059,23 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.479.823,22 D	1.307.067,50	1.271.700,94	6.515.189,78 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.017.195,04 C	0,00	1.271.700,94	9.288.895,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.381.233,84 C	0,00	862.652,92	6.243.886,76 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	48.430,00 C	0,00	74.556,88	122.986,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	24.215,00 C	0,00	37.278,44	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	24.215,00 C	0,00	37.278,44	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	24.215,00 C	0,00	37.278,44	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	24.215,00 C	0,00	37.278,44	61.493,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.651.181,56 C	0,00	394.048,02	3.045.229,58 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 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	2.651.181,56 C	0,00	394.048,02	3.045.229,58 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.635.961,20 C	0,00	394.048,02	3.030.009,22 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.497.018,26 D	1.307.067,50	0,00	15.804.085,76 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.904.168,45 D	935.297,92	0,00	10.839.466,37 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	459.961,00 D	37.278,44	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	24.215,00 D	37.278,44	0,00	61.493,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.768.946,96 D	197.024,01	0,00	1.965.970,97 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	1.333.200,96 D	197.024,01	0,00	1.530.224,97 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.768.946,96 D	197.024,01	0,00	1.965.970,97 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	1.333.200,96 D	197.024,01	0,00	1.530.224,97 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.096.113,87 D	61.493,44	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	61.493,44	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.405.099,83 D	221.239,01	0,00	2.626.338,84 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	61.493,44	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.308.985,96 D	159.745,57	0,00	1.468.731,53 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.405.099,83 D	221.239,01	0,00	2.626.338,84 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	61.493,44	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.308.985,96 D	159.745,57	0,00	1.468.731,53 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.981.103,61 D	15.000,00	0,00	1.996.103,61 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	660.367,87 D	5.000,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	5.000,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	660.367,87 D	5.000,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	5.000,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	660.367,87 D	5.000,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	5.000,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.611.746,20 D	356.769,58	0,00	2.968.515,78 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.317.980,60 D	197.024,01	0,00	1.515.004,61 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.317.980,60 D	197.024,01	0,00	1.515.004,61 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.293.765,60 D	159.745,57	0,00	1.453.511,17 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.293.765,60 D	159.745,57	0,00	1.453.511,17 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.605.277,53 D	175.750,84	0,00	1.781.028,37 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	509.163,66 D	175.750,84	0,00	684.914,50 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.163,66 D	175.750,84	0,00	684.914,50 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	391.319,17 D	87.875,42	0,00	479.194,59 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 OVIAMENTO 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	117.844,49 D	87.875,42	0,00	205.719,91 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	117.844,49 D	87.875,42	0,00	205.719,91 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	117.844,49 D	87.875,42	0,00	205.719,91 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	117.844,49 D	87.875,42	0,00	205.719,91 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	117.844,49 D	87.875,42	0,00	205.719,91 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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.999.818,16 C	2.912.201,08	3.172.427,40	10.260.044,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	894.151,77 C	407.311,51	441.926,84	928.767,10 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	894.151,77 C	407.311,51	441.926,84	928.767,10 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	894.151,77 C	407.311,51	441.926,84	928.767,10 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	894.151,77 C	407.311,51	441.926,84	928.767,10 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	894.151,77 C	407.311,51	441.926,84	928.767,10 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	507.180,29 C	230.328,10	35.847,90	312.700,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	107.165,12 C	89.107,99	230.328,10	248.385,23 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	279.806,36 C	0,00	87.875,42	367.681,78 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.500.388,86 C	2.490.395,98	2.540.256,13	7.550.249,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.020.565,64 C	449.922,20	464.415,79	1.035.059,23 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.020.565,64 C	449.922,20	464.415,79	1.035.059,23 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.857,60 C	110.694,22	103.670,41	164.833,79 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.857,60 C	110.694,22	103.670,41	164.833,79 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	171.857,60 C	110.694,22	103.670,41	164.833,79 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	460.185,80 C	251.352,56	184.994,54	393.827,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	459.760,80 C	126.539,48	59.756,46	392.977,78 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	425,00 C	124.813,08	125.238,08	850,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	87.875,42	87.875,42	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	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.479.823,22 C	2.040.473,78	2.075.840,34	6.515.189,78 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.635.961,20 D	602.718,66	208.670,64	3.030.009,22 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	208.670,64	208.670,64	0,00



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	37.278,44	37.278,44	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	37.278,44	37.278,44	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	37.278,44	37.278,44	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	37.278,44	37.278,44	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	37.278,44	37.278,44	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	37.278,44	37.278,44	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	32.278,44	32.278,44	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	32.278,44	32.278,44	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	32.278,44	32.278,44	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	32.278,44	32.278,44	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	32.278,44	32.278,44	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	32.278,44	32.278,44	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.635.961,20 D	394.048,02	0,00	3.030.009,22 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	1.317.980,60 D	197.024,01	0,00	1.515.004,61 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.317.980,60 D	197.024,01	0,00	1.515.004,61 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	1.317.980,60 D	197.024,01	0,00	1.515.004,61 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.317.980,60 D	197.024,01	0,00	1.515.004,61 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.115.784,42 C	1.437.755,12	1.867.169,70	9.545.199,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.504.038,22 C	1.437.755,12	1.510.400,12	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	103.771,88	103.771,88	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	24.215,00 C	66.493,44	42.278,44	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.071.898,87 C	37.278,44	61.493,44	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	263.517,45	263.517,45	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	24.215,00 C	66.493,44	42.278,44	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.071.898,87 C	197.024,01	221.239,01	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	263.517,45	263.517,45	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	24.215,00 C	66.493,44	42.278,44	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.071.898,87 C	197.024,01	221.239,01	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.071.898,87 C	237.149,48	261.364,48	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	493.968,28 C	60.097,24	62.794,84	496.665,88 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	577.930,59 C	177.052,24	198.569,64	599.447,99 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	460.086,10 C	89.176,82	22.818,80	393.728,08 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	87.875,42	87.875,42	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.071.898,87 C	284.899,43	309.114,43	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	954.054,38 C	284.899,43	221.239,01	890.393,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.071.898,87 C	284.899,43	309.114,43	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	954.054,38 C	284.899,43	221.239,01	890.393,96 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.611.746,20 C	0,00	356.769,58	2.968.515,78 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.317.980,60 C	0,00	197.024,01	1.515.004,61 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.293.765,60 C	0,00	159.745,57	1.453.511,17 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.293.765,60 C	0,00	159.745,57	1.453.511,17 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.605.277,53 C	14.493,59	190.244,43	1.781.028,37 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	509.163,66 C	0,00	175.750,84	684.914,50 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	509.163,66 C	0,00	175.750,84	684.914,50 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	120.641,42 C	0,00	87.875,42	208.516,84 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	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	117.844,49 C	0,00	87.875,42	205.719,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	388.522,24 C	0,00	87.875,42	476.397,66 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	14.493,59	14.493,59	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	14.493,59	14.493,59	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	327.299,26 C	14.493,59	0,00	312.805,67 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	327.299,26 C	14.493,59	0,00	312.805,67 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	36.311,00 C	14.493,59	0,00	21.817,41 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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	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	108.446,74 C	0,00	14.493,59	122.940,33 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	0,00	0,00	14.493,59	14.493,59 C
TOTAL GERAL		0,00	7.892.965,53	7.892.965,53	0,00