



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 Setembro

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	684.183,65 D	151.959,47	204.099,72	632.043,40 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	684.183,65 D	151.959,47	204.099,72	632.043,40 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	684.183,65 D	143.127,50	195.267,75	632.043,40 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	684.183,65 D	143.127,50	195.267,75	632.043,40 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	684.183,65 D	143.127,50	195.267,75	632.043,40 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	133.415,75	133.415,75	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	133.415,75	133.415,75	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	133.415,75	133.415,75	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	684.183,65 D	9.711,75	61.852,00	632.043,40 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	622,68 D	2,14	0,00	624,82 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	683.560,97 D	9.709,61	61.852,00	631.418,58 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	8.831,97	8.831,97	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	8.831,97	8.831,97	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.831,97	8.831,97	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.831,97	8.831,97	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	8.831,97	8.831,97	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	61.852,00	62.277,00	556.339,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 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	648.290,48 D	145.082,80	20.953,80	772.419,48 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.292,88 D	41.907,60	20.953,80	262.246,68 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	241.292,88 D	41.907,60	20.953,80	262.246,68 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.812,29 D	20.953,80	0,00	57.766,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	36.761,12 D	20.807,50	0,00	57.568,62 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.761,12 D	10.072,50	0,00	46.833,62 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.761,12 D	10.072,50	0,00	46.833,62 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.800,00 D	10.072,50	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
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	10.735,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	51,17 D	146,30	0,00	197,47 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,17 D	146,30	0,00	197,47 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51,17 D	146,30	0,00	197,47 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,17 D	146,30	0,00	197,47 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	20.953,80	20.953,80	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	20.953,80	20.953,80	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	204.480,59 D	0,00	0,00	204.480,59 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	204.480,59 D	0,00	0,00	204.480,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	406.997,60 D	103.175,20	0,00	510.172,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.997,60 D	103.175,20	0,00	510.172,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	326.670,24 D	61.852,00	0,00	388.522,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	326.670,24 D	61.852,00	0,00	388.522,24 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	326.670,24 D	61.852,00	0,00	388.522,24 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	326.670,24 D	61.852,00	0,00	388.522,24 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	326.670,24 D	61.852,00	0,00	388.522,24 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.327,36 D	41.323,20	0,00	121.650,56 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	80.327,36 D	41.323,20	0,00	121.650,56 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	80.327,36 D	41.323,20	0,00	121.650,56 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	80.327,36 D	41.323,20	0,00	121.650,56 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	80.327,36 D	41.323,20	0,00	121.650,56 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	776.559,15 C	0,00	71.563,75	848.122,90 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	58.912,08 C	0,00	941,02	59.853,10 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.912,08 C	0,00	941,02	59.853,10 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18,20 C	0,00	2,14	20,34 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18,20 C	0,00	2,14	20,34 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18,20 C	0,00	2,14	20,34 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	18,20 C	0,00	2,14	20,34 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.893,88 C	0,00	938,88	59.832,76 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	58.893,88 C	0,00	938,88	59.832,76 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	58.893,88 C	0,00	938,88	59.832,76 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	58.893,88 C	0,00	938,88	59.832,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	676.944,38 C	0,00	62.731,78	739.676,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	676.944,38 C	0,00	62.731,78	739.676,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	676.944,38 C	0,00	62.731,78	739.676,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	676.944,38 C	0,00	62.731,78	739.676,16 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	350.274,14 C	0,00	879,78	351.153,92 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	350.274,14 C	0,00	879,78	351.153,92 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	350.274,14 C	0,00	879,78	351.153,92 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES 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	7.217.578,54 D	2.447.618,48	353.804,63	9.311.392,39 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.607.255,64 D	2.447.618,48	353.804,63	7.701.069,49 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	5.171.509,64 D	2.447.618,48	353.804,63	7.265.323,49 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 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
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.096.113,87 D	24.215,00	0,00	1.120.328,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.096.113,87 D	24.215,00	0,00	1.120.328,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.096.113,87 D	24.215,00	0,00	1.120.328,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	898.546,00 D	24.215,00	0,00	922.761,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	197.567,87 D	0,00	0,00	197.567,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.979.281,90 D	2.423.403,48	353.804,63	5.048.880,75 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.047.813,03 D	1.344.912,89	195.906,43	3.196.819,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	875.476,38 D	975.315,39	117.000,00	1.733.791,77 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	621.696,45 D	60.337,50	78.906,43	603.127,52 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	621.696,45 D	60.337,50	78.906,43	603.127,52 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	223.969,96 D	247.408,00	0,00	471.377,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	223.969,96 D	247.408,00	0,00	471.377,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	326.670,24 D	61.852,00	0,00	388.522,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	875.476,38 D	1.016.638,59	157.898,20	1.734.216,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	41.323,20	40.898,20	425,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	41.323,20	40.898,20	425,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	291.825,46 D	325.105,13	39.000,00	577.930,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	55.992,49 D	61.852,00	0,00	117.844,49 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	55.992,49 D	61.852,00	0,00	117.844,49 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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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	7.217.578,54 C	2.084.296,79	4.178.110,64	9.311.392,39 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.607.255,64 C	2.084.296,79	4.178.110,64	7.701.069,49 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	8.831,97	8.831,97	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	336.131,23 C	8.831,97	0,00	327.299,26 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	336.131,23 C	8.831,97	0,00	327.299,26 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	336.131,23 C	8.831,97	0,00	327.299,26 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	29.136,42 D	7.890,95	0,00	37.027,37 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	41.162,92 C	941,02	0,00	40.221,90 C
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	99.614,77 C	0,00	8.831,97	108.446,74 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	99.614,77 C	0,00	8.831,97	108.446,74 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	99.614,77 C	0,00	8.831,97	108.446,74 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	29.136,42 C	0,00	7.890,95	37.027,37 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	58.912,08 C	0,00	941,02	59.853,10 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



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.171.509,64 C	2.075.464,82	4.169.278,67	7.265.323,49 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.096.113,87 C	737.760,06	737.760,06	1.096.113,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	474.417,42 C	108.767,50	103.121,43	468.771,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.417,42 C	108.767,50	103.121,43	468.771,35 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	474.417,42 C	108.767,50	103.121,43	468.771,35 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	621.696,45 C	628.992,56	610.423,63	603.127,52 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	329.870,99 C	404.011,56	99.337,50	25.196,93 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	329.870,99 C	404.011,56	99.337,50	25.196,93 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.096.113,87 C	0,00	24.215,00	1.120.328,87 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.096.113,87 C	0,00	24.215,00	1.120.328,87 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.096.113,87 C	0,00	24.215,00	1.120.328,87 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	898.546,00 C	0,00	24.215,00	922.761,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	197.567,87 C	0,00	0,00	197.567,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.979.281,90 C	1.337.704,76	3.407.303,61	5.048.880,75 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.047.813,03 C	560.011,56	1.709.018,02	3.196.819,49 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	291.825,46 C	39.000,00	325.105,13	577.930,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	291.825,46 C	39.000,00	325.105,13	577.930,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	291.825,46 C	39.000,00	325.105,13	577.930,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	621.696,45 C	443.011,56	424.442,63	603.127,52 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	329.870,99 C	404.011,56	99.337,50	25.196,93 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	291.825,46 C	39.000,00	325.105,13	577.930,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	223.969,96 C	0,00	247.408,00	471.377,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	875.476,38 C	715.841,20	1.574.581,59	1.734.216,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	291.825,46 C	224.981,00	511.086,13	577.930,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	55.992,49 C	61.852,00	123.704,00	117.844,49 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	291.825,46 C	224.981,00	511.086,13	577.930,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	55.992,49 C	61.852,00	123.704,00	117.844,49 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	40.898,20	41.323,20	425,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	40.898,20	41.323,20	425,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	40.898,20	41.323,20	425,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	291.825,46 C	224.981,00	511.086,13	577.930,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	235.832,97 C	101.277,00	325.105,13	459.661,10 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	55.992,49 C	61.852,00	123.704,00	117.844,49 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	53.195,56 C	61.852,00	123.704,00	115.047,56 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	53.195,56 C	0,00	61.852,00	115.047,56 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 + CRÉDOR	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	812.033,25 C	0,00	0,00	812.033,25 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	262.351,54 C	0,00	0,00	262.351,54 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	3.276,21 C	0,00	0,00	3.276,21 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.725.782,54 D	3.473.862,98	3.199.827,36	9.999.818,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	656.671,90 D	237.479,87	0,00	894.151,77 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	656.671,90 D	237.479,87	0,00	894.151,77 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	656.671,90 D	237.479,87	0,00	894.151,77 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	656.671,90 D	237.479,87	0,00	894.151,77 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	656.671,90 D	237.479,87	0,00	894.151,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.587.537,11 D	3.112.679,11	3.199.827,36	7.500.388,86 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.010.853,89 D	71.563,75	61.852,00	1.020.565,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.853,89 D	71.563,75	61.852,00	1.020.565,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.853,89 D	71.563,75	61.852,00	1.020.565,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.853,89 D	71.563,75	61.852,00	1.020.565,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.853,89 D	71.563,75	61.852,00	1.020.565,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.576.683,22 D	3.041.115,36	3.137.975,36	6.479.823,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.879.219,68 C	0,00	3.137.975,36	8.017.195,04 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.252.813,12 C	0,00	2.128.420,72	5.381.233,84 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	48.430,00	48.430,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.626.406,56 C	0,00	1.024.775,00	2.651.181,56 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	15.220,36	15.220,36 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.626.406,56 C	0,00	1.024.775,00	2.651.181,56 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	15.220,36	15.220,36 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	15.220,36	15.220,36 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	15.220,36	15.220,36 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	15.220,36	15.220,36 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	15.220,36	15.220,36 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.626.406,56 C	0,00	1.009.554,64	2.635.961,20 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.455.902,90 D	3.041.115,36	0,00	14.497.018,26 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.848.392,73 D	2.055.775,72	0,00	9.904.168,45 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	435.746,00 D	24.215,00	0,00	459.961,00 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	0,00	24.215,00	0,00	24.215,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.248.949,28 D	519.997,68	0,00	1.768.946,96 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	813.203,28 D	519.997,68	0,00	1.333.200,96 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.248.949,28 D	519.997,68	0,00	1.768.946,96 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	813.203,28 D	519.997,68	0,00	1.333.200,96 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.909.317,15 D	495.782,68	0,00	2.405.099,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	813.203,28 D	495.782,68	0,00	1.308.985,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.909.317,15 D	495.782,68	0,00	2.405.099,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	813.203,28 D	495.782,68	0,00	1.308.985,96 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.981.103,61 D	0,00	0,00	1.981.103,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.626.406,56 D	985.339,64	0,00	2.611.746,20 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	813.203,28 D	504.777,32	0,00	1.317.980,60 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	813.203,28 D	504.777,32	0,00	1.317.980,60 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	813.203,28 D	480.562,32	0,00	1.293.765,60 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	813.203,28 D	480.562,32	0,00	1.293.765,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.481.573,53 D	123.704,00	0,00	1.605.277,53 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



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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	385.459,66 D	123.704,00	0,00	509.163,66 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	385.459,66 D	123.704,00	0,00	509.163,66 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	329.467,17 D	61.852,00	0,00	391.319,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.796,93 D	0,00	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.796,93 D	0,00	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	55.992,49 D	61.852,00	0,00	117.844,49 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	55.992,49 D	61.852,00	0,00	117.844,49 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	55.992,49 D	61.852,00	0,00	117.844,49 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	55.992,49 D	61.852,00	0,00	117.844,49 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	55.992,49 D	61.852,00	0,00	117.844,49 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	9.725.782,54 C	6.680.187,86	6.954.223,48	9.999.818,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	656.671,90 C	211.949,27	449.429,14	894.151,77 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	656.671,90 C	211.949,27	449.429,14	894.151,77 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	656.671,90 C	211.949,27	449.429,14	894.151,77 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	656.671,90 C	211.949,27	449.429,14	894.151,77 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	656.671,90 C	211.949,27	449.429,14	894.151,77 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	378.090,69 C	108.390,27	237.479,87	507.180,29 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	50.554,35 C	51.779,50	108.390,27	107.165,12 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.779,50	51.779,50	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	228.026,86 C	0,00	51.779,50	279.806,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.587.537,11 C	6.459.406,62	6.372.258,37	7.500.388,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.010.853,89 C	611.938,13	621.649,88	1.020.565,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.010.853,89 C	611.938,13	621.649,88	1.020.565,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	448.250,98 C	386.957,13	110.563,75	171.857,60 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	448.250,98 C	386.957,13	110.563,75	171.857,60 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	448.250,98 C	386.957,13	110.563,75	171.857,60 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	235.932,67 C	163.129,00	387.382,13	460.185,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	235.932,67 C	101.277,00	325.105,13	459.760,80 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.852,00	62.277,00	425,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	61.852,00	61.852,00	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	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.576.683,22 C	5.847.468,49	5.750.608,49	6.479.823,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.626.406,56 D	3.077.093,92	2.067.539,28	2.635.961,20 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.067.539,28	2.067.539,28	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	24.215,00	24.215,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	24.215,00	24.215,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	504.777,32	504.777,32	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	504.777,32	504.777,32	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	504.777,32	504.777,32	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	504.777,32	504.777,32	0,00
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	24.215,00	24.215,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	24.215,00	24.215,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	504.777,32	504.777,32	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	504.777,32	504.777,32	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	504.777,32	504.777,32	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	504.777,32	504.777,32	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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.626.406,56 D	1.009.554,64	0,00	2.635.961,20 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	813.203,28 D	504.777,32	0,00	1.317.980,60 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	813.203,28 D	504.777,32	0,00	1.317.980,60 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	813.203,28 D	504.777,32	0,00	1.317.980,60 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	813.203,28 D	504.777,32	0,00	1.317.980,60 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.203.089,78 C	2.770.374,57	3.683.069,21	9.115.784,42 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.576.683,22 C	2.770.374,57	2.697.729,57	6.504.038,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	24.215,00	24.215,00	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.096.113,87 C	24.215,00	0,00	1.071.898,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	519.997,68	519.997,68	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.096.113,87 C	519.997,68	495.782,68	1.071.898,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	519.997,68	519.997,68	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	24.215,00	24.215,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.096.113,87 C	519.997,68	495.782,68	1.071.898,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.096.113,87 C	512.024,13	487.809,13	1.071.898,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	804.288,41 C	349.320,13	39.000,00	493.968,28 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	291.825,46 C	162.704,00	448.809,13	577.930,59 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	235.832,97 C	100.852,00	325.105,13	460.086,10 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	61.852,00	61.852,00	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.096.113,87 C	612.290,40	588.075,40	1.071.898,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.040.121,38 C	597.070,04	511.003,04	954.054,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	55.992,49 C	15.220,36	77.072,36	117.844,49 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.096.113,87 C	581.849,68	557.634,68	1.071.898,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	1.040.121,38 C	581.849,68	495.782,68	954.054,38 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.626.406,56 C	0,00	985.339,64	2.611.746,20 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	813.203,28 C	0,00	504.777,32	1.317.980,60 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	813.203,28 C	0,00	480.562,32	1.293.765,60 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	813.203,28 C	0,00	480.562,32	1.293.765,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.481.573,53 C	8.831,97	132.535,97	1.605.277,53 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	385.459,66 C	0,00	123.704,00	509.163,66 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	385.459,66 C	0,00	123.704,00	509.163,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	58.789,42 C	0,00	61.852,00	120.641,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	55.992,49 C	0,00	61.852,00	117.844,49 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	326.670,24 C	0,00	61.852,00	388.522,24 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	8.831,97	8.831,97	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	8.831,97	8.831,97	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	336.131,23 C	8.831,97	0,00	327.299,26 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	336.131,23 C	8.831,97	0,00	327.299,26 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	36.311,00 C	8.831,97	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	0,00	0,00	36.311,00 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	99.614,77 C	0,00	8.831,97	108.446,74 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	0,00	0,00	8.831,97	8.831,97 C
TOTAL GERAL		0,00	15.044.860,38	15.044.860,38	0,00