



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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	597.338,81 D	104.519,00	123.118,55	578.739,26 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	597.338,81 D	104.519,00	123.118,55	578.739,26 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	597.338,81 D	91.055,02	109.654,57	578.739,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	597.338,81 D	91.055,02	109.654,57	578.739,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	597.338,81 D	91.055,02	109.654,57	578.739,26 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	77.591,04	77.591,04	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	77.591,04	77.591,04	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	77.591,04	77.591,04	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.338,81 D	13.463,98	32.063,53	578.739,26 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	597.338,81 D	13.463,98	32.063,53	578.739,26 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.463,98	13.463,98	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	13.463,98	13.463,98	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.463,98	13.463,98	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.463,98	13.463,98	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	13.463,98	13.463,98	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	32.063,53	32.063,53	347.875,74 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	0,00	0,00	347.875,74 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	570.241,98 D	94.142,59	30.015,53	634.369,04 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.717,50 D	60.031,06	30.015,53	143.733,03 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	113.717,50 D	60.031,06	30.015,53	143.733,03 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.717,50 D	30.015,53	0,00	143.733,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	113.660,00 D	30.015,53	0,00	143.675,53 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.600,00 D	30.015,53	0,00	126.615,53 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.600,00 D	30.015,53	0,00	126.615,53 D
3.3.2.3.1.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	15,53	0,00	15,53 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	96.600,00 D	0,00	0,00	96.600,00 D
3.3.2.3.1.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - (ASSESSORIA)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.060,00 D	0,00	0,00	17.060,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	17.060,00 D	0,00	0,00	17.060,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
3.3.2.3.1.40.40.16	CONTEÚDO WEB	17.060,00 D	0,00	0,00	17.060,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	57,50 D	0,00	0,00	57,50 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,50 D	0,00	0,00	57,50 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57,50 D	0,00	0,00	57,50 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,50 D	0,00	0,00	57,50 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	30.015,53	30.015,53	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	30.015,53	30.015,53	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	454.606,26 D	34.111,53	0,00	488.717,79 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	454.606,26 D	34.111,53	0,00	488.717,79 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285.120,99 D	32.063,53	0,00	317.184,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	285.120,99 D	32.063,53	0,00	317.184,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285.120,99 D	32.063,53	0,00	317.184,52 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	285.120,99 D	32.063,53	0,00	317.184,52 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	285.120,99 D	32.063,53	0,00	317.184,52 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	169.485,27 D	2.048,00	0,00	171.533,27 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	169.485,27 D	2.048,00	0,00	171.533,27 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	169.485,27 D	2.048,00	0,00	171.533,27 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	169.485,27 D	2.048,00	0,00	171.533,27 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	169.485,27 D	2.048,00	0,00	171.533,27 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.918,22 D	0,00	0,00	1.918,22 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.918,22 D	0,00	0,00	1.918,22 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.804,80 D	0,00	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.352,68 D	0,00	0,00	1.352,68 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	113,42 D	0,00	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.00.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	113,42 D	0,00	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS	113,42 D	0,00	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	113,42 D	0,00	0,00	113,42 D
3.7.1.2.5.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	113,42 D	0,00	0,00	113,42 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	819.705,05 C	0,00	45.527,51	865.232,56 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	345.649,08 C	0,00	4.635,33	350.284,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.649,08 C	0,00	4.635,33	350.284,41 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.649,08 C	0,00	4.635,33	350.284,41 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	345.649,08 C	0,00	4.635,33	350.284,41 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	345.649,08 C	0,00	4.635,33	350.284,41 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	345.649,08 C	0,00	4.635,33	350.284,41 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.934,98 C	0,00	8.828,65	197.763,63 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	188.934,98 C	0,00	8.828,65	197.763,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	188.934,98 C	0,00	8.828,65	197.763,63 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	188.934,98 C	0,00	8.828,65	197.763,63 C
4.9.9.9.1.06.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	188.934,98 C	0,00	8.828,65	197.763,63 C
4.9.9.9.1.06.03.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	188.934,98 C	0,00	8.828,65	197.763,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.964.681,17 D	757.804,18	2.048,00	6.720.437,35 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.105.825,27 D	757.804,18	2.048,00	5.861.581,45 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	486.761,00 D	0,00	0,00	486.761,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	17.138,00 D	0,00	0,00	17.138,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.601.926,27 D	757.804,18	2.048,00	5.357.682,45 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	711.069,74 D	0,00	0,00	711.069,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	891.069,74 D	0,00	0,00	891.069,74 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	891.069,74 D	0,00	0,00	891.069,74 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	891.069,74 D	0,00	0,00	891.069,74 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	783.069,74 D	0,00	0,00	783.069,74 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.999.786,79 D	757.804,18	2.048,00	3.755.542,97 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.041.241,15 D	444.842,65	0,00	2.486.083,80 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	814.129,65 D	278.850,00	0,00	1.092.979,65 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	364.326,55 D	5.675,00	0,00	370.001,55 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	364.326,55 D	5.675,00	0,00	370.001,55 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	577.663,96 D	128.254,12	0,00	705.918,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	577.663,96 D	128.254,12	0,00	705.918,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	285.120,99 D	32.063,53	0,00	317.184,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	814.129,65 D	280.898,00	2.048,00	1.092.979,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	271.376,55 D	92.950,00	0,00	364.326,55 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	144.415,99 D	32.063,53	0,00	176.479,52 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	144.415,99 D	32.063,53	0,00	176.479,52 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	436.740,90 D	0,00	0,00	436.740,90 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.964.681,17 C	623.912,87	1.379.669,05	6.720.437,35 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.105.825,27 C	623.912,87	1.379.669,05	5.861.581,45 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	13.463,98	13.463,98	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	30.685,06 D	13.463,98	0,00	44.149,04 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.685,06 D	13.463,98	0,00	44.149,04 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	30.685,06 D	13.463,98	0,00	44.149,04 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	141.111,92 C	4.635,33	0,00	136.476,59 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	171.796,98 D	8.828,65	0,00	180.625,63 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	534.584,06 C	0,00	13.463,98	548.048,04 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	534.584,06 C	0,00	13.463,98	548.048,04 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	534.584,06 C	0,00	13.463,98	548.048,04 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	345.649,08 C	0,00	4.635,33	350.284,41 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	188.934,98 C	0,00	8.828,65	197.763,63 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.601.926,27 C	610.448,89	1.366.205,07	5.357.682,45 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	711.069,74 C	194.815,59	194.815,59	711.069,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	346.743,19 C	5.675,00	0,00	341.068,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	346.743,19 C	5.675,00	0,00	341.068,19 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	346.743,19 C	5.675,00	0,00	341.068,19 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	364.326,55 C	189.140,59	194.815,59	370.001,55 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	92.950,00 C	92.950,00	5.675,00	5.675,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	92.950,00 C	92.950,00	5.675,00	5.675,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	891.069,74 C	0,00	0,00	891.069,74 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	891.069,74 C	0,00	0,00	891.069,74 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	891.069,74 C	0,00	0,00	891.069,74 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	783.069,74 C	0,00	0,00	783.069,74 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.999.786,79 C	415.633,30	1.171.389,48	3.755.542,97 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.041.241,15 C	92.950,00	537.792,65	2.486.083,80 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	271.376,55 C	0,00	92.950,00	364.326,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	271.376,55 C	0,00	92.950,00	364.326,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	271.376,55 C	0,00	92.950,00	364.326,55 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	364.326,55 C	92.950,00	98.625,00	370.001,55 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	92.950,00 C	92.950,00	5.675,00	5.675,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	271.376,55 C	0,00	92.950,00	364.326,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	577.663,96 C	0,00	128.254,12	705.918,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	814.129,65 C	290.619,77	569.469,77	1.092.979,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	271.376,55 C	96.190,59	189.140,59	364.326,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	144.415,99 C	32.063,53	64.127,06	176.479,52 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	271.376,55 C	96.190,59	189.140,59	364.326,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	144.415,99 C	32.063,53	64.127,06	176.479,52 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	271.376,55 C	96.190,59	189.140,59	364.326,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	144.415,99 C	32.063,53	64.127,06	176.479,52 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	144.010,09 C	32.063,53	64.127,06	176.073,62 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	144.010,09 C	0,00	32.063,53	176.073,62 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CRÉDOR + EMP + FONTE	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CRÉDOR + EMP + FONTE	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.753.390,99 D	2.753.643,07	2.676.052,03	6.830.982,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	553.500,13 D	0,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	553.500,13 D	0,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.500,13 D	0,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.500,13 D	0,00	0,00	553.500,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	553.500,13 D	0,00	0,00	553.500,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.058.878,24 D	2.689.516,01	2.676.052,03	5.072.342,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	882.459,80 D	45.527,51	32.063,53	895.923,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	882.459,80 D	45.527,51	32.063,53	895.923,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	882.459,80 D	45.527,51	32.063,53	895.923,78 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	882.459,80 D	45.527,51	32.063,53	895.923,78 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	882.459,80 D	45.527,51	32.063,53	895.923,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.176.418,44 D	2.643.988,50	2.643.988,50	4.176.418,44 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.233.180,50 C	0,00	2.643.988,50	10.877.169,00 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.368.787,00 C	0,00	1.762.659,00	7.131.446,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	180.000,00 C	0,00	0,00	180.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.594.393,50 C	0,00	881.329,50	3.475.723,00 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.594.393,50 C	0,00	881.329,50	3.475.723,00 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	270.000,00 C	0,00	0,00	270.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	90.000,00 C	0,00	0,00	90.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.594.393,50 C	0,00	881.329,50	3.475.723,00 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.409.598,94 D	2.643.988,50	0,00	15.053.587,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.013.693,22 D	1.762.659,00	0,00	10.776.352,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	593.899,00 D	0,00	0,00	593.899,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.801.095,75 D	440.664,75	0,00	2.241.760,50 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.801.095,75 D	440.664,75	0,00	2.241.760,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	801.069,74 D	0,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	801.069,74 D	0,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.008.266,49 D	440.664,75	0,00	2.448.931,24 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	801.069,74 D	0,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.207.196,75 D	440.664,75	0,00	1.647.861,50 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.008.266,49 D	440.664,75	0,00	2.448.931,24 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	801.069,74 D	0,00	0,00	801.069,74 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.207.196,75 D	440.664,75	0,00	1.647.861,50 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	891.512,22 D	0,00	0,00	891.512,22 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	297.170,74 D	0,00	0,00	297.170,74 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.504.393,50 D	881.329,50	0,00	3.385.723,00 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.207.196,75 D	440.664,75	0,00	1.647.861,50 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.207.196,75 D	440.664,75	0,00	1.647.861,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.141.012,62 D	64.127,06	0,00	1.205.139,68 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	429.942,88 D	64.127,06	0,00	494.069,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	429.942,88 D	64.127,06	0,00	494.069,94 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	285.526,89 D	32.063,53	0,00	317.590,42 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	405,90 D	0,00	0,00	405,90 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	405,90 D	0,00	0,00	405,90 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	144.415,99 D	32.063,53	0,00	176.479,52 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	144.415,99 D	32.063,53	0,00	176.479,52 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	144.415,99 D	32.063,53	0,00	176.479,52 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	144.415,99 D	32.063,53	0,00	176.479,52 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	144.415,99 D	32.063,53	0,00	176.479,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 D	0,00	0,00	41.998,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.753.390,99 C	3.039.860,72	3.117.451,76	6.830.982,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	553.500,13 C	4.127,06	4.127,06	553.500,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	553.500,13 C	4.127,06	4.127,06	553.500,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.500,13 C	4.127,06	4.127,06	553.500,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	553.500,13 C	4.127,06	4.127,06	553.500,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	553.500,13 C	4.127,06	4.127,06	553.500,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	315.499,36 C	0,00	0,00	315.499,36 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	16.898,00 C	2.063,53	0,00	14.834,47 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.063,53	2.063,53	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	221.102,77 C	0,00	2.063,53	223.166,30 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.058.878,24 C	3.022.269,68	3.035.733,66	5.072.342,22 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	882.459,80 C	221.204,12	234.668,10	895.923,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	882.459,80 C	221.204,12	234.668,10	895.923,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	470.378,25 C	125.013,53	45.527,51	390.892,23 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	470.378,25 C	125.013,53	45.527,51	390.892,23 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	470.378,25 C	125.013,53	45.527,51	390.892,23 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	126.960,56 C	64.127,06	125.013,53	187.847,03 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	32.063,53	32.063,53	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

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
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.176.418,44 C	2.801.065,56	2.801.065,56	4.176.418,44 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.594.393,50 D	881.329,50	0,00	3.475.723,00 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.594.393,50 D	881.329,50	0,00	3.475.723,00 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.297.196,75 D	440.664,75	0,00	1.737.861,50 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.770.811,94 C	1.919.736,06	2.801.065,56	7.652.141,44 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.266.418,44 C	1.919.736,06	1.919.736,06	4.266.418,44 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	711.069,74 C	0,00	0,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	711.069,74 C	0,00	0,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	711.069,74 C	440.664,75	440.664,75	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	711.069,74 C	440.664,75	440.664,75	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	711.069,74 C	440.664,75	440.664,75	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	711.069,74 C	440.664,75	440.664,75	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	711.069,74 C	125.013,53	125.013,53	711.069,74 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	439.693,19 C	92.950,00	0,00	346.743,19 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	271.376,55 C	32.063,53	125.013,53	364.326,55 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	126.960,56 C	32.063,53	92.950,00	187.847,03 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	711.069,74 C	472.728,28	472.728,28	711.069,74 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	566.653,75 C	472.728,28	440.664,75	534.590,22 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	711.069,74 C	440.664,75	440.664,75	711.069,74 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	711.069,74 C	440.664,75	440.664,75	711.069,74 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.504.393,50 C	0,00	881.329,50	3.385.723,00 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.297.196,75 C	0,00	440.664,75	1.737.861,50 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.207.196,75 C	0,00	440.664,75	1.647.861,50 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.207.196,75 C	0,00	440.664,75	1.647.861,50 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.141.012,62 C	13.463,98	77.591,04	1.205.139,68 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	429.942,88 C	0,00	64.127,06	494.069,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	429.942,88 C	0,00	64.127,06	494.069,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	144.821,89 C	0,00	32.063,53	176.885,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	405,90 C	0,00	0,00	405,90 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	144.415,99 C	0,00	32.063,53	176.479,52 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023
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
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	285.120,99 C	0,00	32.063,53	317.184,52 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	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	13.463,98	13.463,98	503.899,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	13.463,98	13.463,98	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	30.685,06 D	13.463,98	0,00	44.149,04 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	30.685,06 D	13.463,98	0,00	44.149,04 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	38.779,61 C	0,00	0,00	38.779,61 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	12.885,12 C	0,00	0,00	12.885,12 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	39.300,34 C	0,00	0,00	39.300,34 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	39.793,50 C	0,00	0,00	39.793,50 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	113.759,05 D	0,00	0,00	113.759,05 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	5.105,87 D	0,00	0,00	5.105,87 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	122.999,29 D	0,00	0,00	122.999,29 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	33.501,75 D	0,00	0,00	33.501,75 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	12.057,67 D	0,00	0,00	12.057,67 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 C	13.463,98	0,00	28.527,02 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 C	0,00	0,00	41.998,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	534.584,06 C	0,00	13.463,98	548.048,04 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	3.211,39 C	0,00	0,00	3.211,39 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	29.105,88 C	0,00	0,00	29.105,88 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.690,66 C	0,00	0,00	2.690,66 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	2.197,50 C	0,00	0,00	2.197,50 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	155.750,05 C	0,00	0,00	155.750,05 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	47.096,87 C	0,00	0,00	47.096,87 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	164.990,29 C	0,00	0,00	164.990,29 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	75.492,75 C	0,00	0,00	75.492,75 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	54.048,67 C	0,00	0,00	54.048,67 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	13.463,98	13.463,98 C
TOTAL GERAL		0,00	7.405.945,96	7.405.945,96	0,00