



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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	922.397,38 D	1.109.491,85	1.624.495,40	407.393,83 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	922.397,38 D	1.109.491,85	1.624.495,40	407.393,83 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	922.397,38 D	1.086.394,90	1.601.398,45	407.393,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	922.397,38 D	1.086.394,90	1.601.398,45	407.393,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	922.397,38 D	1.086.394,90	1.601.398,45	407.393,83 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.070.497,95	1.070.497,95	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	1.070.497,95	1.070.497,95	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	1.070.497,95	1.070.497,95	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	922.397,38 D	15.896,95	530.900,50	407.393,83 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	648,76 D	1,95	0,00	650,71 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	921.748,62 D	15.896,95	530.900,50	406.743,12 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	23.096,95	23.096,95	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	23.096,95	23.096,95	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.096,95	23.096,95	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.096,95	23.096,95	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	23.096,95	23.096,95	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	523.700,50	523.700,50	332.052,49 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	0,00	0,00	332.052,49 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
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	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	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	597.396,42 D	1.571.101,50	523.700,50	1.644.797,42 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.489,96 D	1.047.401,00	523.700,50	553.190,46 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	29.489,96 D	1.047.401,00	523.700,50	553.190,46 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.486,46 D	523.700,50	0,00	553.186,96 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	5.925,00 D	523.700,50	0,00	529.625,50 D
3.3.2.3.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.925,00 D	523.700,50	0,00	529.625,50 D
3.3.2.3.1.39.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.925,00 D	523.700,50	0,00	529.625,50 D
3.3.2.3.1.39.39.51.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69.00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00 D
3.3.2.3.1.39.39.82.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	523.700,50	0,00	523.700,50 D
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23.561,46 D	0,00	0,00	23.561,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.561,46 D	0,00	0,00	23.561,46 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.561,46 D	0,00	0,00	23.561,46 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.561,46 D	0,00	0,00	23.561,46 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	567.906,46 D	523.700,50	0,00	1.091.606,96 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	567.906,46 D	523.700,50	0,00	1.091.606,96 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.696,46 D	523.700,50	0,00	822.396,96 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	298.696,46 D	523.700,50	0,00	822.396,96 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.696,46 D	523.700,50	0,00	822.396,96 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	298.696,46 D	523.700,50	0,00	822.396,96 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	298.696,46 D	523.700,50	0,00	822.396,96 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.187.741,31 C	7.200,00	539.597,45	1.720.138,76 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.10.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.10.07	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	12.008,38 C	0,00	6.102,93	18.111,31 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.008,38 C	0,00	6.102,93	18.111,31 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8,72 C	0,00	1,95	10,67 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8,72 C	0,00	1,95	10,67 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8,72 C	0,00	1,95	10,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	8,72 C	0,00	1,95	10,67 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.999,66 C	0,00	6.100,98	18.100,64 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.999,66 C	0,00	6.100,98	18.100,64 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.999,66 C	0,00	6.100,98	18.100,64 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	11.999,66 C	0,00	6.100,98	18.100,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	440.906,15 C	0,00	523.700,50	964.606,65 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	440.906,15 C	0,00	523.700,50	964.606,65 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.906,15 C	0,00	523.700,50	964.606,65 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	440.906,15 C	0,00	523.700,50	964.606,65 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	142.209,69 C	0,00	0,00	142.209,69 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	142.209,69 C	0,00	0,00	142.209,69 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	142.209,69 C	0,00	0,00	142.209,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.098.810,95 D	8.687.364,06	23.531,42	13.762.643,59 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.425.706,96 D	8.687.364,06	23.531,42	12.089.539,60 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	64.359,00 D	0,00	0,00	64.359,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	371.387,00 D	0,00	0,00	371.387,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.989.960,96 D	8.687.364,06	23.531,42	11.653.793,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.066,81 D	334.617,08	23.531,42	931.152,47 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	304.320,81 D	334.617,08	0,00	638.937,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	304.320,81 D	334.617,08	0,00	638.937,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	304.320,81 D	334.617,08	0,00	638.937,89 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	311.085,66	0,00	311.085,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	120.000,00 D	23.531,42	0,00	143.531,42 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	120.000,00 C	0,00	23.531,42	143.531,42 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	120.000,00 C	0,00	23.531,42	143.531,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	120.000,00 C	0,00	23.531,42	143.531,42 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	120.000,00 C	0,00	23.531,42	143.531,42 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	764.574,81 D	478.148,50	0,00	1.242.723,31 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	764.574,81 D	478.148,50	0,00	1.242.723,31 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	764.574,81 D	478.148,50	0,00	1.242.723,31 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	522.574,81 D	478.148,50	0,00	1.000.723,31 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	242.000,00 D	0,00	0,00	242.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.605.319,34 D	7.874.598,48	0,00	9.479.917,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.094.278,88 D	5.308.412,24	0,00	6.402.691,12 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	480.744,00 D	2.042.485,74	0,00	2.523.229,74 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	193.652,58 D	647.424,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	193.652,58 D	647.424,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	121.185,84 D	2.094.802,00	0,00	2.215.987,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	121.185,84 D	2.094.802,00	0,00	2.215.987,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	298.696,46 D	523.700,50	0,00	822.396,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	480.744,00 D	2.042.485,74	0,00	2.523.229,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	160.248,00 D	680.828,58	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	30.296,46 D	523.700,50	0,00	553.996,96 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	30.296,46 D	523.700,50	0,00	553.996,96 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.673.103,99 D	0,00	0,00	1.673.103,99 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.673.103,99 D	0,00	0,00	1.673.103,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	867.903,99 D	0,00	0,00	867.903,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	805.200,00 D	0,00	0,00	805.200,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	805.200,00 D	0,00	0,00	805.200,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	805.200,00 D	0,00	0,00	805.200,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.098.810,95 C	9.365.495,95	18.029.328,59	13.762.643,59 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.425.706,96 C	9.365.495,95	18.029.328,59	12.089.539,60 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	23.096,95	23.096,95	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	311.085,66 D	15.896,95	7.200,00	319.782,61 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	311.085,66 D	15.896,95	7.200,00	319.782,61 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	311.085,66 D	15.896,95	7.200,00	319.782,61 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	51.423,28 D	2.894,02	0,00	54.317,30 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	52.350,62 C	6.102,93	0,00	46.247,69 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	683.400,00 D	6.900,00	7.200,00	683.100,00 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	371.387,00 C	0,00	0,00	371.387,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	746.831,66 C	7.200,00	15.896,95	755.528,61 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	746.831,66 C	7.200,00	15.896,95	755.528,61 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	746.831,66 C	7.200,00	15.896,95	755.528,61 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	51.423,28 C	0,00	2.894,02	54.317,30 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	12.008,38 C	0,00	6.102,93	18.111,31 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	683.400,00 C	7.200,00	6.900,00	683.100,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.989.960,96 C	9.342.399,00	18.006.231,64	11.653.793,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	620.066,81 C	3.424.565,42	3.735.651,08	931.152,47 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	426.414,23 C	1.149.103,92	812.765,58	90.075,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426.414,23 C	1.149.103,92	812.765,58	90.075,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	426.414,23 C	1.149.103,92	812.765,58	90.075,89 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.531,42	23.531,42	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.531,42	23.531,42	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	23.531,42	23.531,42	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	193.652,58 C	2.251.930,08	2.899.354,08	841.076,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	33.404,58 C	680.828,58	647.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	33.404,58 C	680.828,58	647.424,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	764.574,81 C	0,00	478.148,50	1.242.723,31 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	764.574,81 C	0,00	478.148,50	1.242.723,31 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	764.574,81 C	0,00	478.148,50	1.242.723,31 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	522.574,81 C	0,00	478.148,50	1.000.723,31 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	242.000,00 C	0,00	0,00	242.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.605.319,34 C	5.917.833,58	13.792.432,06	9.479.917,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.094.278,88 C	680.828,58	5.989.240,82	6.402.691,12 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	160.248,00 C	0,00	680.828,58	841.076,58 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	160.248,00 C	0,00	680.828,58	841.076,58 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	160.248,00 C	0,00	680.828,58	841.076,58 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	193.652,58 C	680.828,58	1.328.252,58	841.076,58 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	33.404,58 C	680.828,58	647.424,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	160.248,00 C	0,00	680.828,58	841.076,58 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	121.185,84 C	0,00	2.094.802,00	2.215.987,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	480.744,00 C	4.713.304,50	6.755.790,24	2.523.229,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	160.248,00 C	1.571.101,50	2.251.930,08	841.076,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	30.296,46 C	523.700,50	1.047.401,00	553.996,96 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	160.248,00 C	1.571.101,50	2.251.930,08	841.076,58 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	30.296,46 C	523.700,50	1.047.401,00	553.996,96 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	160.248,00 C	1.571.101,50	2.251.930,08	841.076,58 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	30.296,46 C	523.700,50	1.047.401,00	553.996,96 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	30.296,46 C	523.700,50	1.047.401,00	553.996,96 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.673.103,99 C	0,00	0,00	1.673.103,99 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.673.103,99 C	0,00	0,00	1.673.103,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.693,49 C	0,00	0,00	62.693,49 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	805.200,00 C	0,00	0,00	805.200,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	805.200,00 C	0,00	0,00	805.200,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	805.200,00 C	0,00	0,00	805.200,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10,50 C	0,00	0,00	10,50 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.416.332,85 D	8.403.662,11	4.551.011,96	11.268.983,00 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.107.103,00 D	282.484,00	0,00	1.389.587,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.107.103,00 D	282.484,00	0,00	1.389.587,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.107.103,00 D	282.484,00	0,00	1.389.587,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.103,00 D	282.484,00	0,00	1.389.587,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.107.103,00 D	282.484,00	0,00	1.389.587,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.373.033,39 D	6.762.691,45	4.551.011,96	6.584.712,88 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.144.886,53 D	539.597,45	530.900,50	1.153.583,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.144.886,53 D	539.597,45	530.900,50	1.153.583,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.144.886,53 D	539.597,45	530.900,50	1.153.583,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.144.886,53 D	539.597,45	530.900,50	1.153.583,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.144.886,53 D	539.597,45	530.900,50	1.153.583,48 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.228.146,86 D	6.223.094,00	4.020.111,46	5.431.129,40 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.690.907,24 C	0,00	4.020.111,46	25.711.018,70 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	14.548.774,16 C	0,00	2.500.269,92	17.049.044,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	264.508,00 C	0,00	47.062,84	311.570,84 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	132.254,00 C	0,00	23.531,42	155.785,42 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	132.254,00 C	0,00	23.531,42	155.785,42 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	132.254,00 C	0,00	23.531,42	155.785,42 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	132.254,00 C	0,00	23.531,42	155.785,42 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.142.133,08 C	0,00	1.226.603,54	8.368.736,62 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.142.133,08 C	0,00	1.226.603,54	8.368.736,62 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	293.238,00	293.238,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.142.133,08 C	0,00	1.226.603,54	8.368.736,62 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.919.054,10 D	6.223.094,00	0,00	31.142.148,10 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.356.212,59 D	3.793.526,90	0,00	21.149.739,49 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	568.000,00 D	23.531,42	0,00	591.531,42 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	132.254,00 D	23.531,42	0,00	155.785,42 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.006.812,54 D	613.301,77	0,00	4.620.114,31 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	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.006.812,54 D	613.301,77	0,00	4.620.114,31 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	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	632.320,81 D	454.617,08	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	632.320,81 D	454.617,08	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.071.133,35 D	1.044.387,43	0,00	5.115.520,78 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	632.320,81 D	454.617,08	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.438.812,54 D	589.770,35	0,00	4.028.582,89 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.071.133,35 D	1.044.387,43	0,00	5.115.520,78 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	632.320,81 D	454.617,08	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.438.812,54 D	589.770,35	0,00	4.028.582,89 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	552.962,43 D	1.226.494,98	0,00	1.779.457,41 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.320,81 D	408.831,66	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	184.320,81 D	408.831,66	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	184.320,81 D	408.831,66	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	184.320,81 D	408.831,66	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	184.320,81 D	408.831,66	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	184.320,81 D	408.831,66	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.009.879,08 D	1.203.072,12	0,00	8.212.951,20 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.438.812,54 D	589.770,35	0,00	4.028.582,89 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.438.812,54 D	589.770,35	0,00	4.028.582,89 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.936.196,46 D	1.358.486,66	0,00	3.294.683,12 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 D	311.085,66	0,00	495.406,47 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 D	311.085,66	0,00	495.406,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 D	311.085,66	0,00	495.406,47 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	0,00	311.085,66	0,00	311.085,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.316.129,65 D	1.047.401,00	0,00	2.363.530,65 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.316.129,65 D	1.047.401,00	0,00	2.363.530,65 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	664.364,16 D	523.700,50	0,00	1.188.064,66 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	362.464,16 D	523.700,50	0,00	886.164,66 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	362.464,16 D	523.700,50	0,00	886.164,66 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	301.900,00 D	0,00	0,00	301.900,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	301.900,00 D	0,00	0,00	301.900,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	651.765,49 D	523.700,50	0,00	1.175.465,99 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	651.765,49 D	523.700,50	0,00	1.175.465,99 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	651.765,49 D	523.700,50	0,00	1.175.465,99 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	7.416.332,85 C	13.359.356,69	17.212.006,84	11.268.983,00 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.107.103,00 C	1.815.358,00	2.097.842,00	1.389.587,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.107.103,00 C	1.815.358,00	2.097.842,00	1.389.587,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.107.103,00 C	1.815.358,00	2.097.842,00	1.389.587,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.107.103,00 C	1.815.358,00	2.097.842,00	1.389.587,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.107.103,00 C	1.815.358,00	2.097.842,00	1.389.587,00 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	807.492,43 C	767.957,00	282.484,00	322.019,43 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	5.114,11 C	523.700,50	767.957,00	249.370,61 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	294.496,46 C	0,00	523.700,50	818.196,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.373.033,39 C	11.520.901,74	13.732.581,23	6.584.712,88 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.144.886,53 C	2.782.830,58	2.791.527,53	1.153.583,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.144.886,53 C	2.782.830,58	2.791.527,53	1.153.583,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.548,01 C	1.211.729,08	539.597,45	99.416,38 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.548,01 C	1.211.729,08	539.597,45	99.416,38 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.548,01 C	1.211.729,08	539.597,45	99.416,38 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	150.849,37 C	1.047.401,00	1.204.529,08	307.977,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	150.849,37 C	523.700,50	680.828,58	307.977,45 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.207,31 D	523.700,50	523.700,50	76.207,31 D
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
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	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	298.696,46 C	0,00	523.700,50	822.396,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.228.146,86 C	8.738.071,16	10.941.053,70	5.431.129,40 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.848.895,08 D	2.098.319,42	578.477,88	8.368.736,62 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	293.238,00 C	871.715,88	578.477,88	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	97.746,00 C	97.746,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	97.746,00 C	97.746,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	97.746,00 C	242.365,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	97.746,00 C	242.365,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	97.746,00 C	242.365,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	97.746,00 C	242.365,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.142.133,08 D	1.226.603,54	0,00	8.368.736,62 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.571.066,54 D	613.301,77	0,00	4.184.368,31 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.077.041,94 C	6.639.751,74	10.362.575,82	13.799.866,02 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.067.162,86 C	6.639.751,74	9.159.503,70	5.586.914,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

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
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	522.320,81 C	478.148,50	886.980,16	931.152,47 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	22.254,00 C	454.617,08	432.363,08	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	500.066,81 C	23.531,42	454.617,08	931.152,47 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	522.320,81 C	1.067.918,85	1.476.750,51	931.152,47 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	22.254,00 C	454.617,08	432.363,08	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	500.066,81 C	613.301,77	1.044.387,43	931.152,47 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	522.320,81 C	1.067.918,85	1.476.750,51	931.152,47 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	22.254,00 C	454.617,08	432.363,08	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	500.066,81 C	613.301,77	1.044.387,43	931.152,47 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	500.066,81 C	1.751.761,00	2.182.846,66	931.152,47 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	339.818,81 C	704.360,00	454.617,08	90.075,89 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	160.248,00 C	1.047.401,00	1.728.229,58	841.076,58 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	129.951,54 C	523.700,50	680.828,58	287.079,62 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	523.700,50	523.700,50	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	500.066,81 C	1.137.002,27	1.568.087,93	931.152,47 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	469.770,35 C	1.137.002,27	1.044.387,43	377.155,51 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	500.066,81 C	1.137.002,27	1.568.087,93	931.152,47 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	469.770,35 C	1.137.002,27	1.044.387,43	377.155,51 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	30.296,46 C	0,00	523.700,50	553.996,96 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.009.879,08 C	0,00	1.203.072,12	8.212.951,20 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.571.066,54 C	0,00	613.301,77	4.184.368,31 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.438.812,54 C	0,00	589.770,35	4.028.582,89 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.438.812,54 C	0,00	589.770,35	4.028.582,89 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.936.196,46 C	23.096,95	1.381.583,61	3.294.683,12 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 C	0,00	311.085,66	495.406,47 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 C	0,00	311.085,66	495.406,47 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	184.320,81 C	0,00	311.085,66	495.406,47 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	184.320,81 C	0,00	0,00	184.320,81 C
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	311.085,66	311.085,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.316.129,65 C	0,00	1.047.401,00	2.363.530,65 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.316.129,65 C	0,00	1.047.401,00	2.363.530,65 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	651.765,49 C	0,00	523.700,50	1.175.465,99 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	362.464,16 C	0,00	523.700,50	886.164,66 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	362.464,16 C	0,00	523.700,50	886.164,66 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	664.364,16 C	0,00	523.700,50	1.188.064,66 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	664.364,16 C	0,00	523.700,50	1.188.064,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 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
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	664.364,16 C	0,00	523.700,50	1.188.064,66 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	268.400,00 D	0,00	0,00	268.400,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	23.096,95	23.096,95	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	23.096,95	23.096,95	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	311.085,66 D	15.896,95	7.200,00	319.782,61 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	311.085,66 D	15.896,95	7.200,00	319.782,61 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.067,57 C	0,00	0,00	34.067,57 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	31.633,45 C	0,00	0,00	31.633,45 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	27.942,92 C	0,00	0,00	27.942,92 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	25.989,61 C	0,00	0,00	25.989,61 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	28.420,58 C	0,00	0,00	28.420,58 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	28.770,49 C	0,00	0,00	28.770,49 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	20.601,38 C	0,00	0,00	20.601,38 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	653.769,66 D	0,00	7.200,00	646.569,66 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	36.311,00 C	15.896,95	0,00	20.414,05 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	746.831,66 C	7.200,00	15.896,95	755.528,61 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.243,43 C	0,00	0,00	2.243,43 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.677,55 C	0,00	0,00	4.677,55 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.368,08 C	0,00	0,00	8.368,08 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	10.321,39 C	0,00	0,00	10.321,39 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.890,42 C	0,00	0,00	7.890,42 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	7.540,51 C	0,00	0,00	7.540,51 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.709,62 C	0,00	0,00	15.709,62 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	690.080,66 C	7.200,00	0,00	682.880,66 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	15.896,95	15.896,95 C
TOTAL GERAL		0,00	43.027.372,66	43.027.372,66	0,00