



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 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	407.393,83 D	231.057,96	325.855,60	312.596,19 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	407.393,83 D	231.057,96	325.855,60	312.596,19 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.393,83 D	220.173,00	314.970,64	312.596,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	407.393,83 D	220.173,00	314.970,64	312.596,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	407.393,83 D	220.173,00	314.970,64	312.596,19 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	215.769,10	215.769,10	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	215.769,10	215.769,10	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	215.769,10	215.769,10	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.393,83 D	4.403,90	99.201,54	312.596,19 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	650,71 D	2,33	0,00	653,04 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	406.743,12 D	4.401,57	99.201,54	311.943,15 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.884,96	10.884,96	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.884,96	10.884,96	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.884,96	10.884,96	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.884,96	10.884,96	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.884,96	10.884,96	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	105.682,60	105.682,60	332.052,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	0,00	0,00	332.052,49 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.644.797,42 D	317.047,80	105.682,60	1.856.162,62 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	553.190,46 D	211.365,20	105.682,60	658.873,06 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	553.190,46 D	211.365,20	105.682,60	658.873,06 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.186,96 D	105.682,60	0,00	658.869,56 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	529.625,50 D	105.682,60	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.625,50 D	105.682,60	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.625,50 D	105.682,60	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	4.200,00 D	7.980,00	0,00	12.180,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	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	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	523.700,50 D	97.702,60	0,00	621.403,10 D
3.3.2.3.3.00.00.00	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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	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	105.682,60	105.682,60	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	105.682,60	105.682,60	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	1.091.606,96 D	105.682,60	0,00	1.197.289,56 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.091.606,96 D	105.682,60	0,00	1.197.289,56 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	822.396,96 D	105.682,60	0,00	928.079,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	822.396,96 D	105.682,60	0,00	928.079,56 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	822.396,96 D	105.682,60	0,00	928.079,56 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	822.396,96 D	105.682,60	0,00	928.079,56 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	822.396,96 D	105.682,60	0,00	928.079,56 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	1.720.138,76 C	0,00	116.567,56	1.836.706,32 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.10.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.10.07	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	18.111,31 C	0,00	6.264,01	24.375,32 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.111,31 C	0,00	6.264,01	24.375,32 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10,67 C	0,00	2,33	13,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10,67 C	0,00	2,33	13,00 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	10,67 C	0,00	2,33	13,00 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 Outubro

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	10,67 C	0,00	2,33	13,00 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.100,64 C	0,00	6.261,68	24.362,32 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	18.100,64 C	0,00	6.261,68	24.362,32 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	18.100,64 C	0,00	6.261,68	24.362,32 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	18.100,64 C	0,00	6.261,68	24.362,32 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	964.606,65 C	0,00	105.682,60	1.070.289,25 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	964.606,65 C	0,00	105.682,60	1.070.289,25 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.606,65 C	0,00	105.682,60	1.070.289,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	964.606,65 C	0,00	105.682,60	1.070.289,25 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 TESOUREO 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	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 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	13.762.643,59 D	634.095,60	0,00	14.396.739,19 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.089.539,60 D	634.095,60	0,00	12.723.635,20 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	11.653.793,60 D	634.095,60	0,00	12.287.889,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	931.152,47 D	0,00	0,00	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	638.937,89 D	0,00	0,00	638.937,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	638.937,89 D	0,00	0,00	638.937,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	638.937,89 D	0,00	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 ARRECADADO	311.085,66 D	0,00	0,00	311.085,66 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	143.531,42 D	0,00	0,00	143.531,42 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	143.531,42 C	0,00	0,00	143.531,42 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	143.531,42 C	0,00	0,00	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 Outubro

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	143.531,42 C	0,00	0,00	143.531,42 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.531,42 C	0,00	0,00	143.531,42 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.242.723,31 D	0,00	0,00	1.242.723,31 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.242.723,31 D	0,00	0,00	1.242.723,31 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.242.723,31 D	0,00	0,00	1.242.723,31 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	1.000.723,31 D	0,00	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	9.479.917,82 D	634.095,60	0,00	10.114.013,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	6.402.691,12 D	528.413,00	0,00	6.931.104,12 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	2.523.229,74 D	0,00	0,00	2.523.229,74 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.215.987,84 D	422.730,40	0,00	2.638.718,24 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.215.987,84 D	422.730,40	0,00	2.638.718,24 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	822.396,96 D	105.682,60	0,00	928.079,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.523.229,74 D	0,00	0,00	2.523.229,74 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	841.076,58 D	0,00	0,00	841.076,58 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	553.996,96 D	105.682,60	0,00	659.679,56 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	553.996,96 D	105.682,60	0,00	659.679,56 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 LIQUIDADO	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 LIQUIDADO - 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	13.762.643,59 C	1.384.758,76	2.018.854,36	14.396.739,19 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.089.539,60 C	1.384.758,76	2.018.854,36	12.723.635,20 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	10.884,96	10.884,96	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	319.782,61 D	10.884,96	0,00	330.667,57 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.782,61 D	10.884,96	0,00	330.667,57 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	319.782,61 D	10.884,96	0,00	330.667,57 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	54.317,30 D	4.620,95	0,00	58.938,25 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	46.247,69 C	6.264,01	0,00	39.983,68 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	683.100,00 D	0,00	0,00	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	755.528,61 C	0,00	10.884,96	766.413,57 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	755.528,61 C	0,00	10.884,96	766.413,57 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	755.528,61 C	0,00	10.884,96	766.413,57 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	54.317,30 C	0,00	4.620,95	58.938,25 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	18.111,31 C	0,00	6.264,01	24.375,32 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.653.793,60 C	1.373.873,80	2.007.969,40	12.287.889,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	931.152,47 C	317.047,80	317.047,80	931.152,47 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	90.075,89 C	0,00	0,00	90.075,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.075,89 C	0,00	0,00	90.075,89 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	90.075,89 C	0,00	0,00	90.075,89 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	841.076,58 C	317.047,80	317.047,80	841.076,58 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.242.723,31 C	0,00	0,00	1.242.723,31 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.242.723,31 C	0,00	0,00	1.242.723,31 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.242.723,31 C	0,00	0,00	1.242.723,31 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	1.000.723,31 C	0,00	0,00	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	9.479.917,82 C	1.056.826,00	1.690.921,60	10.114.013,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	6.402.691,12 C	0,00	528.413,00	6.931.104,12 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	841.076,58 C	0,00	0,00	841.076,58 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	841.076,58 C	0,00	0,00	841.076,58 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	841.076,58 C	0,00	0,00	841.076,58 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	841.076,58 C	0,00	0,00	841.076,58 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	841.076,58 C	0,00	0,00	841.076,58 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.215.987,84 C	0,00	422.730,40	2.638.718,24 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.523.229,74 C	951.143,40	951.143,40	2.523.229,74 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	841.076,58 C	317.047,80	317.047,80	841.076,58 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	553.996,96 C	105.682,60	211.365,20	659.679,56 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	841.076,58 C	317.047,80	317.047,80	841.076,58 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	553.996,96 C	105.682,60	211.365,20	659.679,56 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	841.076,58 C	317.047,80	317.047,80	841.076,58 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	553.996,96 C	105.682,60	211.365,20	659.679,56 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	553.996,96 C	105.682,60	211.365,20	659.679,56 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 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
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



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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	11.268.983,00 D	2.621.230,40	2.368.615,66	11.521.597,74 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.389.587,00 D	30.364,58	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.389.587,00 D	30.364,58	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.389.587,00 D	30.364,58	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.389.587,00 D	30.364,58	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.389.587,00 D	30.364,58	0,00	1.419.951,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.584.712,88 D	2.379.500,62	2.368.615,66	6.595.597,84 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.153.583,48 D	116.567,56	105.682,60	1.164.468,44 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.153.583,48 D	116.567,56	105.682,60	1.164.468,44 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.153.583,48 D	116.567,56	105.682,60	1.164.468,44 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.153.583,48 D	116.567,56	105.682,60	1.164.468,44 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.153.583,48 D	116.567,56	105.682,60	1.164.468,44 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.431.129,40 D	2.262.933,06	2.262.933,06	5.431.129,40 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	25.711.018,70 C	0,00	2.262.933,06	27.973.951,76 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	17.049.044,08 C	0,00	1.508.622,04	18.557.666,12 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	311.570,84 C	0,00	0,00	311.570,84 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	155.785,42 C	0,00	0,00	155.785,42 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	155.785,42 C	0,00	0,00	155.785,42 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	155.785,42 C	0,00	0,00	155.785,42 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	155.785,42 C	0,00	0,00	155.785,42 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.368.736,62 C	0,00	754.311,02	9.123.047,64 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.368.736,62 C	0,00	754.311,02	9.123.047,64 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	293.238,00 C	0,00	0,00	293.238,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	97.746,00 C	0,00	0,00	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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.368.736,62 C	0,00	754.311,02	9.123.047,64 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	31.142.148,10 D	2.262.933,06	0,00	33.405.081,16 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	21.149.739,49 D	1.508.622,04	0,00	22.658.361,53 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	591.531,42 D	0,00	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	155.785,42 D	0,00	0,00	155.785,42 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.620.114,31 D	377.155,51	0,00	4.997.269,82 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	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.620.114,31 D	377.155,51	0,00	4.997.269,82 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	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.086.937,89 D	0,00	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.086.937,89 D	0,00	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.115.520,78 D	377.155,51	0,00	5.492.676,29 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.086.937,89 D	0,00	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.028.582,89 D	377.155,51	0,00	4.405.738,40 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.115.520,78 D	377.155,51	0,00	5.492.676,29 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.086.937,89 D	0,00	0,00	1.086.937,89 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.028.582,89 D	377.155,51	0,00	4.405.738,40 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.779.457,41 D	0,00	0,00	1.779.457,41 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	593.152,47 D	0,00	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	593.152,47 D	0,00	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	593.152,47 D	0,00	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	593.152,47 D	0,00	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	593.152,47 D	0,00	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	593.152,47 D	0,00	0,00	593.152,47 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.212.951,20 D	754.311,02	0,00	8.967.262,22 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.028.582,89 D	377.155,51	0,00	4.405.738,40 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.028.582,89 D	377.155,51	0,00	4.405.738,40 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.294.683,12 D	211.365,20	0,00	3.506.048,32 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 D	0,00	0,00	495.406,47 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 D	0,00	0,00	495.406,47 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 D	0,00	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 ARRECADAÇÃO P/REALIZADO	311.085,66 D	0,00	0,00	311.085,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.363.530,65 D	211.365,20	0,00	2.574.895,85 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.363.530,65 D	211.365,20	0,00	2.574.895,85 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 Outubro**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.188.064,66 D	105.682,60	0,00	1.293.747,26 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	886.164,66 D	105.682,60	0,00	991.847,26 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	886.164,66 D	105.682,60	0,00	991.847,26 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	1.175.465,99 D	105.682,60	0,00	1.281.148,59 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.175.465,99 D	105.682,60	0,00	1.281.148,59 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.175.465,99 D	105.682,60	0,00	1.281.148,59 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	11.268.983,00 C	3.314.684,02	3.567.298,76	11.521.597,74 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.389.587,00 C	195.405,20	225.769,78	1.419.951,58 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.389.587,00 C	195.405,20	225.769,78	1.419.951,58 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.389.587,00 C	195.405,20	225.769,78	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.389.587,00 C	195.405,20	225.769,78	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.389.587,00 C	195.405,20	225.769,78	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	322.019,43 C	0,00	30.364,58	352.384,01 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	249.370,61 C	97.702,60	0,00	151.668,01 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	97.702,60	97.702,60	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	818.196,96 C	0,00	97.702,60	915.899,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.584.712,88 C	3.108.393,86	3.119.278,82	6.595.597,84 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.153.583,48 C	422.730,40	433.615,36	1.164.468,44 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.153.583,48 C	422.730,40	433.615,36	1.164.468,44 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.416,38 C	105.682,60	116.567,56	110.301,34 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.416,38 C	105.682,60	116.567,56	110.301,34 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.416,38 C	105.682,60	116.567,56	110.301,34 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	307.977,45 C	211.365,20	105.682,60	202.294,85 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	307.977,45 C	105.682,60	0,00	202.294,85 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	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	105.682,60	105.682,60	76.207,31 D
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	105.682,60	105.682,60	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	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	822.396,96 C	0,00	105.682,60	928.079,56 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.431.129,40 C	2.685.663,46	2.685.663,46	5.431.129,40 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.368.736,62 D	754.311,02	0,00	9.123.047,64 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.368.736,62 D	754.311,02	0,00	9.123.047,64 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.184.368,31 D	377.155,51	0,00	4.561.523,82 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.799.866,02 C	1.931.352,44	2.685.663,46	14.554.177,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.586.914,82 C	1.931.352,44	1.931.352,44	5.586.914,82 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	931.152,47 C	0,00	0,00	931.152,47 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	931.152,47 C	0,00	0,00	931.152,47 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	931.152,47 C	377.155,51	377.155,51	931.152,47 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	931.152,47 C	377.155,51	377.155,51	931.152,47 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	931.152,47 C	377.155,51	377.155,51	931.152,47 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	931.152,47 C	377.155,51	377.155,51	931.152,47 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	931.152,47 C	211.365,20	211.365,20	931.152,47 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	90.075,89 C	0,00	0,00	90.075,89 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	841.076,58 C	211.365,20	211.365,20	841.076,58 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	287.079,62 C	105.682,60	0,00	181.397,02 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	105.682,60	105.682,60	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	931.152,47 C	482.838,11	482.838,11	931.152,47 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	377.155,51 C	482.838,11	377.155,51	271.472,91 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	931.152,47 C	482.838,11	482.838,11	931.152,47 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	377.155,51 C	482.838,11	377.155,51	271.472,91 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	553.996,96 C	0,00	105.682,60	659.679,56 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 Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.212.951,20 C	0,00	754.311,02	8.967.262,22 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.184.368,31 C	0,00	377.155,51	4.561.523,82 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.028.582,89 C	0,00	377.155,51	4.405.738,40 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.028.582,89 C	0,00	377.155,51	4.405.738,40 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.294.683,12 C	10.884,96	222.250,16	3.506.048,32 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 C	0,00	0,00	495.406,47 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 C	0,00	0,00	495.406,47 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	495.406,47 C	0,00	0,00	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	311.085,66 C	0,00	0,00	311.085,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.363.530,65 C	0,00	211.365,20	2.574.895,85 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.363.530,65 C	0,00	211.365,20	2.574.895,85 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.175.465,99 C	0,00	105.682,60	1.281.148,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	886.164,66 C	0,00	105.682,60	991.847,26 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	886.164,66 C	0,00	105.682,60	991.847,26 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	1.188.064,66 C	0,00	105.682,60	1.293.747,26 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.188.064,66 C	0,00	105.682,60	1.293.747,26 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.188.064,66 C	0,00	105.682,60	1.293.747,26 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	10.884,96	10.884,96	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	10.884,96	10.884,96	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	319.782,61 D	10.884,96	0,00	330.667,57 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	319.782,61 D	10.884,96	0,00	330.667,57 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	646.569,66 D	0,00	0,00	646.569,66 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.414,05 C	0,00	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	10.884,96	0,00	25.426,04 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Outubro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 C	0,00	0,00	36.325,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	755.528,61 C	0,00	10.884,96	766.413,57 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	682.880,66 C	0,00	0,00	682.880,66 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.896,95 C	0,00	0,00	15.896,95 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	10.884,96	10.884,96 C
TOTAL GERAL		0,00	8.608.557,14	8.608.557,14	0,00