



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 Novembro

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	312.596,19 D	145.153,66	164.115,22	293.634,63 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	312.596,19 D	145.153,66	164.115,22	293.634,63 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.596,19 D	118.665,76	137.627,32	293.634,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	312.596,19 D	118.665,76	137.627,32	293.634,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	312.596,19 D	118.665,76	137.627,32	293.634,63 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	98.032,34	98.032,34	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	98.032,34	98.032,34	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	98.032,34	98.032,34	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.596,19 D	20.633,42	39.594,98	293.634,63 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	653,04 D	1.082,33	1.080,00	655,37 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	311.943,15 D	19.551,09	38.514,98	292.979,26 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	26.487,90	26.487,90	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	26.487,90	26.487,90	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.487,90	26.487,90	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.487,90	26.487,90	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	26.487,90	26.487,90	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	36.449,46	36.449,46	332.052,49 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	36.449,46	36.449,46	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	1.856.162,62 D	72.909,37	10,45	1.929.061,54 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	658.873,06 D	20,90	10,45	658.883,51 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	658.873,06 D	20,90	10,45	658.883,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.869,56 D	10,45	0,00	658.880,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	635.308,10 D	0,00	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.308,10 D	0,00	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.308,10 D	0,00	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.39.51.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.180,00 D	0,00	0,00	12.180,00 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	621.403,10 D	0,00	0,00	621.403,10 D
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23.561,46 D	10,45	0,00	23.571,91 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 Novembro

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	10,45	0,00	23.571,91 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.561,46 D	10,45	0,00	23.571,91 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.561,46 D	10,45	0,00	23.571,91 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	10,45	10,45	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	10,45	10,45	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	1.197.289,56 D	69.854,04	0,00	1.267.143,60 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.197.289,56 D	69.854,04	0,00	1.267.143,60 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	928.079,56 D	36.449,46	0,00	964.529,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	928.079,56 D	36.449,46	0,00	964.529,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	928.079,56 D	36.449,46	0,00	964.529,02 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	928.079,56 D	36.449,46	0,00	964.529,02 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	928.079,56 D	36.449,46	0,00	964.529,02 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.210,00 D	33.404,58	0,00	302.614,58 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	269.210,00 D	33.404,58	0,00	302.614,58 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	33.404,58	0,00	302.614,58 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	33.404,58	0,00	302.614,58 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	269.210,00 D	33.404,58	0,00	302.614,58 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.034,43	0,00	3.034,43 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.034,43	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	3.034,43	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	3.034,43	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.034,43	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.034,43	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.92.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU - (D.E.A)	0,00	3.034,43	0,00	3.034,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.836.706,32 C	4.500,00	58.437,36	1.890.643,68 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	24.375,32 C	0,00	10.324,44	34.699,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.375,32 C	0,00	10.324,44	34.699,76 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13,00 C	0,00	2,33	15,33 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13,00 C	0,00	2,33	15,33 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13,00 C	0,00	2,33	15,33 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	13,00 C	0,00	2,33	15,33 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.362,32 C	0,00	10.322,11	34.684,43 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.362,32 C	0,00	10.322,11	34.684,43 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	24.362,32 C	0,00	10.322,11	34.684,43 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	24.362,32 C	0,00	10.322,11	34.684,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.070.289,25 C	0,00	36.449,46	1.106.738,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.070.289,25 C	0,00	36.449,46	1.106.738,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.070.289,25 C	0,00	36.449,46	1.106.738,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.070.289,25 C	0,00	36.449,46	1.106.738,71 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 TESOIRO 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	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 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	14.396.739,19 D	312.506,17	33.404,58	14.675.840,78 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.723.635,20 D	312.506,17	33.404,58	13.002.736,79 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	12.287.889,20 D	312.506,17	33.404,58	12.566.990,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	931.152,47 D	19.581,91	0,00	950.734,38 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	638.937,89 D	19.581,91	0,00	658.519,80 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	638.937,89 D	19.581,91	0,00	658.519,80 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	638.937,89 D	19.581,91	0,00	658.519,80 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 ARRECADAÇÃO	311.085,66 D	19.581,91	0,00	330.667,57 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
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	19.581,91	0,00	1.262.305,22 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.242.723,31 D	19.581,91	0,00	1.262.305,22 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.242.723,31 D	19.581,91	0,00	1.262.305,22 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	1.000.723,31 D	19.581,91	0,00	1.020.305,22 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	10.114.013,42 D	273.342,35	33.404,58	10.353.951,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	6.931.104,12 D	194.385,02	0,00	7.125.489,14 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	2.523.229,74 D	9.103,29	0,00	2.532.333,03 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.638.718,24 D	145.797,84	0,00	2.784.516,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	2.638.718,24 D	145.797,84	0,00	2.784.516,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	928.079,56 D	36.449,46	0,00	964.529,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.523.229,74 D	42.507,87	33.404,58	2.532.333,03 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	33.404,58	33.404,58	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	33.404,58	33.404,58	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	841.076,58 D	3.034,43	0,00	844.111,01 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	659.679,56 D	36.449,46	0,00	696.129,02 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	659.679,56 D	36.449,46	0,00	696.129,02 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	14.396.739,19 C	562.420,66	841.522,25	14.675.840,78 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.723.635,20 C	562.420,66	841.522,25	13.002.736,79 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	26.487,90	26.487,90	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	330.667,57 D	21.987,90	4.500,00	348.155,47 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	330.667,57 D	21.987,90	4.500,00	348.155,47 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	330.667,57 D	21.987,90	4.500,00	348.155,47 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	58.938,25 D	11.663,46	4.500,00	66.101,71 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	39.983,68 C	10.324,44	0,00	29.659,24 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	766.413,57 C	4.500,00	21.987,90	783.901,47 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	766.413,57 C	4.500,00	21.987,90	783.901,47 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	766.413,57 C	4.500,00	21.987,90	783.901,47 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	58.938,25 C	4.500,00	11.663,46	66.101,71 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	24.375,32 C	0,00	10.324,44	34.699,76 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	12.287.889,20 C	535.932,76	815.034,35	12.566.990,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	931.152,47 C	134.999,15	154.581,06	950.734,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	90.075,89 C	22.616,34	39.163,82	106.623,37 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	90.075,89 C	22.616,34	39.163,82	106.623,37 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	90.075,89 C	22.616,34	39.163,82	106.623,37 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	841.076,58 C	112.382,81	115.417,24	844.111,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.034,43	3.034,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	3.034,43	3.034,43	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.242.723,31 C	0,00	19.581,91	1.262.305,22 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.242.723,31 C	0,00	19.581,91	1.262.305,22 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.242.723,31 C	0,00	19.581,91	1.262.305,22 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	1.000.723,31 C	0,00	19.581,91	1.020.305,22 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	10.114.013,42 C	400.933,61	640.871,38	10.353.951,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	6.931.104,12 C	3.034,43	197.419,45	7.125.489,14 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	841.076,58 C	0,00	3.034,43	844.111,01 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	841.076,58 C	0,00	3.034,43	844.111,01 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	841.076,58 C	0,00	3.034,43	844.111,01 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	841.076,58 C	3.034,43	6.068,86	844.111,01 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	3.034,43	3.034,43	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	841.076,58 C	0,00	3.034,43	844.111,01 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.638.718,24 C	0,00	145.797,84	2.784.516,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.523.229,74 C	361.449,72	370.553,01	2.532.333,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	841.076,58 C	109.348,38	112.382,81	844.111,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	659.679,56 C	36.449,46	72.898,92	696.129,02 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	841.076,58 C	109.348,38	112.382,81	844.111,01 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	659.679,56 C	36.449,46	72.898,92	696.129,02 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	33.404,58	33.404,58	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	33.404,58	33.404,58	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	33.404,58	33.404,58	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	841.076,58 C	109.348,38	112.382,81	844.111,01 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	659.679,56 C	36.449,46	72.898,92	696.129,02 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	659.679,56 C	36.449,46	72.898,92	696.129,02 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	11.521.597,74 D	1.897.247,11	1.669.786,92	11.749.057,93 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.595.597,84 D	1.804.766,28	1.669.786,92	6.730.577,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.164.468,44 D	58.437,36	40.949,46	1.181.956,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.164.468,44 D	58.437,36	40.949,46	1.181.956,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.164.468,44 D	58.437,36	40.949,46	1.181.956,34 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.164.468,44 D	58.437,36	40.949,46	1.181.956,34 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.164.468,44 D	58.437,36	40.949,46	1.181.956,34 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.431.129,40 D	1.746.328,92	1.628.837,46	5.548.620,86 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	27.973.951,76 C	0,00	1.628.837,46	29.602.789,22 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	18.557.666,12 C	0,00	1.085.891,64	19.643.557,76 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	9.123.047,64 C	0,00	542.945,82	9.665.993,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 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 Novembro**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.123.047,64 C	0,00	542.945,82	9.665.993,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 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
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 ORCAMENTO	9.123.047,64 C	0,00	542.945,82	9.665.993,46 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	33.405.081,16 D	1.746.328,92	0,00	35.151.410,08 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.658.361,53 D	1.144.637,37	0,00	23.802.998,90 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	4.997.269,82 D	271.472,91	0,00	5.268.742,73 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	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.997.269,82 D	271.472,91	0,00	5.268.742,73 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	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.086.937,89 D	19.581,91	0,00	1.106.519,80 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.086.937,89 D	19.581,91	0,00	1.106.519,80 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.492.676,29 D	291.054,82	0,00	5.783.731,11 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.086.937,89 D	19.581,91	0,00	1.106.519,80 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.405.738,40 D	271.472,91	0,00	4.677.211,31 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.492.676,29 D	291.054,82	0,00	5.783.731,11 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.086.937,89 D	19.581,91	0,00	1.106.519,80 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.405.738,40 D	271.472,91	0,00	4.677.211,31 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.779.457,41 D	58.745,73	0,00	1.838.203,14 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	593.152,47 D	19.581,91	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	593.152,47 D	19.581,91	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	593.152,47 D	19.581,91	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	593.152,47 D	19.581,91	0,00	612.734,38 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	593.152,47 D	19.581,91	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	593.152,47 D	19.581,91	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.967.262,22 D	542.945,82	0,00	9.510.208,04 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.405.738,40 D	271.472,91	0,00	4.677.211,31 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.405.738,40 D	271.472,91	0,00	4.677.211,31 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.506.048,32 D	92.480,83	0,00	3.598.529,15 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 D	19.581,91	0,00	514.988,38 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 D	19.581,91	0,00	514.988,38 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 D	19.581,91	0,00	514.988,38 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	311.085,66 D	19.581,91	0,00	330.667,57 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.574.895,85 D	72.898,92	0,00	2.647.794,77 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.574.895,85 D	72.898,92	0,00	2.647.794,77 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.293.747,26 D	36.449,46	0,00	1.330.196,72 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	991.847,26 D	36.449,46	0,00	1.028.296,72 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	991.847,26 D	36.449,46	0,00	1.028.296,72 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	1.281.148,59 D	36.449,46	0,00	1.317.598,05 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.281.148,59 D	36.449,46	0,00	1.317.598,05 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.281.148,59 D	36.449,46	0,00	1.317.598,05 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	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	11.521.597,74 C	2.043.571,35	2.271.031,54	11.749.057,93 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.419.951,58 C	100.234,64	100.234,64	1.419.951,58 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.419.951,58 C	100.234,64	100.234,64	1.419.951,58 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.419.951,58 C	100.234,64	100.234,64	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.419.951,58 C	100.234,64	100.234,64	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.419.951,58 C	100.234,64	100.234,64	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	352.384,01 C	33.404,58	0,00	318.979,43 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	151.668,01 C	33.415,03	33.404,58	151.657,56 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.415,03	33.415,03	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	915.899,56 C	0,00	33.415,03	949.314,59 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.595.597,84 C	1.916.848,81	2.051.828,17	6.730.577,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.164.468,44 C	153.332,27	170.820,17	1.181.956,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.164.468,44 C	153.332,27	170.820,17	1.181.956,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.301,34 C	43.983,89	58.437,36	124.754,81 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.301,34 C	43.983,89	58.437,36	124.754,81 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.301,34 C	43.983,89	58.437,36	124.754,81 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	202.294,85 C	72.898,92	39.483,89	168.879,82 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	202.294,85 C	36.449,46	3.034,43	168.879,82 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	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	36.449,46	36.449,46	76.207,31 D
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	36.449,46	36.449,46	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	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	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	928.079,56 C	0,00	36.449,46	964.529,02 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.431.129,40 C	1.763.516,54	1.881.008,00	5.548.620,86 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.123.047,64 D	542.945,82	0,00	9.665.993,46 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.123.047,64 D	542.945,82	0,00	9.665.993,46 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.561.523,82 D	271.472,91	0,00	4.832.996,73 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.554.177,04 C	1.220.570,72	1.881.008,00	15.214.614,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.586.914,82 C	1.220.570,72	1.338.062,18	5.704.406,28 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	931.152,47 C	19.581,91	39.163,82	950.734,38 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	19.581,91	19.581,91	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	931.152,47 C	0,00	19.581,91	950.734,38 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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	931.152,47 C	291.054,82	310.636,73	950.734,38 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	19.581,91	19.581,91	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	931.152,47 C	271.472,91	291.054,82	950.734,38 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	931.152,47 C	291.054,82	310.636,73	950.734,38 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	19.581,91	19.581,91	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	931.152,47 C	271.472,91	291.054,82	950.734,38 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	931.152,47 C	39.483,89	59.065,80	950.734,38 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	90.075,89 C	3.034,43	19.581,91	106.623,37 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	841.076,58 C	36.449,46	39.483,89	844.111,01 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	181.397,02 C	36.449,46	3.034,43	147.981,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	36.449,46	36.449,46 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	659.679,56 C	0,00	0,00	659.679,56 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	931.152,47 C	307.922,37	327.504,28	950.734,38 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	271.472,91 C	307.922,37	291.054,82	254.605,36 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	659.679,56 C	0,00	36.449,46	696.129,02 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	931.152,47 C	271.472,91	291.054,82	950.734,38 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	271.472,91 C	271.472,91	291.054,82	291.054,82 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	659.679,56 C	0,00	0,00	659.679,56 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	659.679,56 C	0,00	0,00	659.679,56 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.967.262,22 C	0,00	542.945,82	9.510.208,04 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.561.523,82 C	0,00	271.472,91	4.832.996,73 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.405.738,40 C	0,00	271.472,91	4.677.211,31 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.405.738,40 C	0,00	271.472,91	4.677.211,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.506.048,32 C	26.487,90	118.968,73	3.598.529,15 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 C	0,00	19.581,91	514.988,38 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	495.406,47 C	0,00	19.581,91	514.988,38 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	495.406,47 C	0,00	19.581,91	514.988,38 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	19.581,91	330.667,57 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.574.895,85 C	0,00	72.898,92	2.647.794,77 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.574.895,85 C	0,00	72.898,92	2.647.794,77 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.281.148,59 C	0,00	36.449,46	1.317.598,05 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	991.847,26 C	0,00	36.449,46	1.028.296,72 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	991.847,26 C	0,00	36.449,46	1.028.296,72 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	1.293.747,26 C	0,00	36.449,46	1.330.196,72 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.293.747,26 C	0,00	36.449,46	1.330.196,72 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.293.747,26 C	0,00	36.449,46	1.330.196,72 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



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 Novembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	26.487,90	26.487,90	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	26.487,90	26.487,90	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	330.667,57 D	21.987,90	4.500,00	348.155,47 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	330.667,57 D	21.987,90	4.500,00	348.155,47 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	1.500,00	645.069,66 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	20.414,05 C	0,00	1.500,00	21.914,05 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	25.426,04 C	0,00	1.500,00	26.926,04 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 C	21.987,90	0,00	14.323,10 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	766.413,57 C	4.500,00	21.987,90	783.901,47 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	1.500,00	0,00	681.380,66 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	15.896,95 C	1.500,00	0,00	14.396,95 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	10.884,96 C	1.500,00	0,00	9.384,96 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	21.987,90	21.987,90 C
TOTAL GERAL		0,00	5.074.757,78	5.074.757,78	0,00