



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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	339.172,63 D	254.262,60	169.508,40	423.926,83 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	339.172,63 D	254.262,60	169.508,40	423.926,83 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.172,63 D	169.508,40	84.754,20	423.926,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	339.172,63 D	169.508,40	84.754,20	423.926,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	339.172,63 D	169.508,40	84.754,20	423.926,83 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.172,63 D	84.754,20	0,00	423.926,83 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	339.172,63 D	84.754,20	0,00	423.926,83 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	84.754,20	84.754,20	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	4.600,00	301.467,25 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	879.771,62 D	4.600,00	0,00	884.371,62 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.127,83 D	4.600,00	0,00	158.727,83 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	154.127,83 D	4.600,00	0,00	158.727,83 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.573,93 D	0,00	0,00	7.573,93 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	88,93 D	0,00	0,00	88,93 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,93 D	0,00	0,00	88,93 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,93 D	0,00	0,00	88,93 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	88,93 D	0,00	0,00	88,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	724.313,40 D	0,00	0,00	724.313,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	724.313,40 D	0,00	0,00	724.313,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.828,02 D	0,00	0,00	523.828,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	523.828,02 D	0,00	0,00	523.828,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.828,02 D	0,00	0,00	523.828,02 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	523.828,02 D	0,00	0,00	523.828,02 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	523.828,02 D	0,00	0,00	523.828,02 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.485,38 D	0,00	0,00	200.485,38 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	200.485,38 D	0,00	0,00	200.485,38 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	200.485,38 D	0,00	0,00	200.485,38 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	200.485,38 D	0,00	0,00	200.485,38 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	200.485,38 D	0,00	0,00	200.485,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	828,69 D	0,00	0,00	828,69 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	319,15 D	0,00	0,00	319,15 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - (D.E.A)	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	922.077,00 C	0,00	84.754,20	1.006.831,20 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	246.720,28 C	0,00	22.227,22	268.947,50 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.720,28 C	0,00	22.227,22	268.947,50 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.716,33 C	0,00	22.227,22	268.943,55 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	246.716,33 C	0,00	22.227,22	268.943,55 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	246.716,33 C	0,00	22.227,22	268.943,55 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	246.716,33 C	0,00	22.227,22	268.943,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	523.828,02 C	0,00	0,00	523.828,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	523.828,02 C	0,00	0,00	523.828,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.828,02 C	0,00	0,00	523.828,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	523.828,02 C	0,00	0,00	523.828,02 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	523.828,02 C	0,00	0,00	523.828,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	523.828,02 C	0,00	0,00	523.828,02 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	523.828,02 C	0,00	0,00	523.828,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.043.639,86 D	8.400,00	35.000,00	7.017.039,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.160.032,19 D	8.400,00	35.000,00	6.133.432,19 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	65.845,00 D	0,00	0,00	65.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	385.152,00 D	0,00	0,00	385.152,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.709.035,19 D	8.400,00	35.000,00	5.682.435,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.101.310,35 D	0,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.101.310,35 D	0,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.101.310,35 D	0,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	674.997,00 D	0,00	0,00	674.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	426.313,35 D	0,00	0,00	426.313,35 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.006.414,49 D	8.400,00	35.000,00	3.979.814,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.681.229,48 D	4.800,00	20.000,00	2.666.029,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	1.115.795,31 D	3.600,00	15.000,00	1.104.395,31 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	837.558,80 D	0,00	0,00	837.558,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	837.558,80 D	0,00	0,00	837.558,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	355.943,60 D	0,00	0,00	355.943,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.115.795,31 D	3.600,00	15.000,00	1.104.395,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	371.931,77 D	1.200,00	5.000,00	368.131,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	209.389,70 D	0,00	0,00	209.389,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	209.389,70 D	0,00	0,00	209.389,70 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	883.607,67 D	0,00	0,00	883.607,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	883.607,67 D	0,00	0,00	883.607,67 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	443.945,97 D	0,00	0,00	443.945,97 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	439.661,70 D	0,00	0,00	439.661,70 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	439.661,70 D	0,00	0,00	439.661,70 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	439.661,70 D	0,00	0,00	439.661,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.043.639,86 C	156.754,20	130.154,20	7.017.039,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.160.032,19 C	156.754,20	130.154,20	6.133.432,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	84.754,20	84.754,20	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	52.748,02 C	84.754,20	0,00	32.006,18 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.748,02 C	84.754,20	0,00	32.006,18 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	52.748,02 C	84.754,20	0,00	32.006,18 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	151.528,70 D	62.526,98	0,00	214.055,68 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	180.875,28 D	22.227,22	0,00	203.102,50 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	385.152,00 C	0,00	0,00	385.152,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	398.248,98 C	0,00	84.754,20	483.003,18 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	398.248,98 C	0,00	84.754,20	483.003,18 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	398.248,98 C	0,00	84.754,20	483.003,18 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	151.528,70 C	0,00	62.526,98	214.055,68 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	246.720,28 C	0,00	22.227,22	268.947,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.709.035,19 C	72.000,00	45.400,00	5.682.435,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	601.310,35 C	17.000,00	17.000,00	601.310,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	229.378,58 C	1.200,00	5.000,00	233.178,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229.378,58 C	1.200,00	5.000,00	233.178,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	229.378,58 C	1.200,00	5.000,00	233.178,58 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	371.931,77 C	15.800,00	12.000,00	368.131,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.101.310,35 C	0,00	0,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.101.310,35 C	0,00	0,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.101.310,35 C	0,00	0,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	674.997,00 C	0,00	0,00	674.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	426.313,35 C	0,00	0,00	426.313,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	4.006.414,49 C	55.000,00	28.400,00	3.979.814,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.681.229,48 C	26.200,00	11.000,00	2.666.029,48 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	371.931,77 C	5.000,00	1.200,00	368.131,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	371.931,77 C	5.000,00	1.200,00	368.131,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	371.931,77 C	5.000,00	1.200,00	368.131,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	371.931,77 C	11.200,00	7.400,00	368.131,77 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	371.931,77 C	5.000,00	1.200,00	368.131,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	837.558,80 C	0,00	0,00	837.558,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.115.795,31 C	28.800,00	17.400,00	1.104.395,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	371.931,77 C	9.600,00	5.800,00	368.131,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	371.931,77 C	9.600,00	5.800,00	368.131,77 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	371.931,77 C	9.600,00	5.800,00	368.131,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	883.607,67 C	0,00	0,00	883.607,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	883.607,67 C	0,00	0,00	883.607,67 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	439.661,70 C	0,00	0,00	439.661,70 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	439.661,70 C	0,00	0,00	439.661,70 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	439.661,70 C	0,00	0,00	439.661,70 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.284,27 C	0,00	0,00	4.284,27 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.067.197,97 D	2.436.278,10	2.351.523,90	6.151.952,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	847.575,99 D	0,00	0,00	847.575,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.052.978,33 D	2.436.278,10	2.351.523,90	4.137.732,53 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	695.116,23 D	84.754,20	0,00	779.870,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.116,23 D	84.754,20	0,00	779.870,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.116,23 D	84.754,20	0,00	779.870,43 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.116,23 D	84.754,20	0,00	779.870,43 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.116,23 D	84.754,20	0,00	779.870,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.357.862,10 D	2.351.523,90	2.351.523,90	3.357.862,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	23.390.729,84 C	0,00	2.351.523,90	25.742.253,74 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.264.486,56 C	0,00	1.567.682,60	16.832.169,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	7.382.243,28 C	0,00	783.841,30	8.166.084,58 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	7.382.243,28 C	0,00	783.841,30	8.166.084,58 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	744.000,00 C	0,00	0,00	744.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.382.243,28 C	0,00	783.841,30	8.166.084,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.748.591,94 D	2.351.523,90	0,00	29.100.115,84 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.421.408,61 D	1.567.682,60	0,00	19.989.091,21 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	700.997,00 D	0,00	0,00	700.997,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.142.118,64 D	391.920,65	0,00	4.534.039,29 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.142.118,64 D	391.920,65	0,00	4.534.039,29 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.292.431,99 D	391.920,65	0,00	4.684.352,64 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.441.121,64 D	391.920,65	0,00	3.833.042,29 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.292.431,99 D	391.920,65	0,00	4.684.352,64 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	851.310,35 D	0,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.441.121,64 D	391.920,65	0,00	3.833.042,29 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.194.940,05 D	0,00	0,00	1.194.940,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.132.243,28 D	783.841,30	0,00	7.916.084,58 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.441.121,64 D	391.920,65	0,00	3.833.042,29 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.441.121,64 D	391.920,65	0,00	3.833.042,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.166.643,65 D	0,00	0,00	1.166.643,65 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	565.333,30 D	0,00	0,00	565.333,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	565.333,30 D	0,00	0,00	565.333,30 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	355.943,60 D	0,00	0,00	355.943,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	209.389,70 D	0,00	0,00	209.389,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	209.389,70 D	0,00	0,00	209.389,70 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	209.389,70 D	0,00	0,00	209.389,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	209.389,70 D	0,00	0,00	209.389,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	209.389,70 D	0,00	0,00	209.389,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.067.197,97 C	2.458.278,10	2.543.032,30	6.151.952,17 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	847.575,99 C	5.000,00	5.000,00	847.575,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	847.575,99 C	5.000,00	5.000,00	847.575,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.575,99 C	5.000,00	5.000,00	847.575,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	847.575,99 C	5.000,00	5.000,00	847.575,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	847.575,99 C	5.000,00	5.000,00	847.575,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	572.320,59 C	0,00	5.000,00	577.320,59 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	9.954,57 C	5.000,00	0,00	4.954,57 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	265.300,83 C	0,00	0,00	265.300,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.052.978,33 C	2.368.523,90	2.453.278,10	4.137.732,53 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	695.116,23 C	10.800,00	95.554,20	779.870,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	695.116,23 C	10.800,00	95.554,20	779.870,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.630,56 C	1.200,00	89.754,20	265.184,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.630,56 C	1.200,00	89.754,20	265.184,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	176.630,56 C	1.200,00	89.754,20	265.184,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	162.542,07 C	9.600,00	5.800,00	158.742,07 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	162.542,07 C	9.600,00	1.200,00	154.142,07 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.357.862,10 C	2.357.723,90	2.357.723,90	3.357.862,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.382.243,28 D	783.841,30	0,00	8.166.084,58 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.382.243,28 D	783.841,30	0,00	8.166.084,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	3.691.121,64 D	391.920,65	0,00	4.083.042,29 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.740.105,38 C	1.573.882,60	2.357.723,90	11.523.946,68 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.607.862,10 C	1.573.882,60	1.573.882,60	3.607.862,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	601.310,35 C	6.200,00	6.200,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	229.378,58 C	1.200,00	5.000,00	233.178,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	371.931,77 C	5.000,00	1.200,00	368.131,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	162.542,07 C	5.000,00	1.200,00	158.742,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	391.920,65 C	391.920,65	391.920,65	391.920,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	601.310,35 C	391.920,65	391.920,65	601.310,35 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.132.243,28 C	0,00	783.841,30	7.916.084,58 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.691.121,64 C	0,00	391.920,65	4.083.042,29 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.441.121,64 C	0,00	391.920,65	3.833.042,29 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.441.121,64 C	0,00	391.920,65	3.833.042,29 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.166.643,65 C	84.754,20	84.754,20	1.166.643,65 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	565.333,30 C	0,00	0,00	565.333,30 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	565.333,30 C	0,00	0,00	565.333,30 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	209.389,70 C	0,00	0,00	209.389,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	355.943,60 C	0,00	0,00	355.943,60 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	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	84.754,20	84.754,20	450.997,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	84.754,20	84.754,20	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	52.748,02 C	84.754,20	0,00	32.006,18 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	52.748,02 C	84.754,20	0,00	32.006,18 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.076,19 C	0,00	0,00	12.076,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	18.020,79 C	0,00	0,00	18.020,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	27.612,15 C	0,00	0,00	27.612,15 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.307,83 C	0,00	0,00	27.307,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	33.457,02 D	0,00	0,00	33.457,02 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	2.315,50 C	0,00	0,00	2.315,50 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.524,22 D	0,00	0,00	11.524,22 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	3.614,93 C	0,00	0,00	3.614,93 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

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
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	53.669,34 D	0,00	0,00	53.669,34 D
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	14.725,79 D	0,00	0,00	14.725,79 D
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 C	84.754,20	0,00	47.172,20 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 C	0,00	0,00	37.595,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	398.248,98 C	0,00	84.754,20	483.003,18 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.505,81 C	0,00	0,00	25.505,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.561,21 C	0,00	0,00	19.561,21 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.969,85 C	0,00	0,00	9.969,85 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	10.274,17 C	0,00	0,00	10.274,17 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	71.039,02 C	0,00	0,00	71.039,02 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	35.266,50 C	0,00	0,00	35.266,50 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	49.106,22 C	0,00	0,00	49.106,22 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	33.967,07 C	0,00	0,00	33.967,07 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	91.251,34 C	0,00	0,00	91.251,34 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	52.307,79 C	0,00	0,00	52.307,79 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	84.754,20	84.754,20 C
TOTAL GERAL		0,00	5.318.573,00	5.318.573,00	0,00