



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	836.878,21 D	544.955,42	497.968,02	883.865,61 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	836.878,21 D	544.955,42	497.968,02	883.865,61 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	836.878,21 D	384.790,58	337.803,18	883.865,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	836.878,21 D	384.790,58	337.803,18	883.865,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	836.878,21 D	384.790,58	337.803,18	883.865,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	309.508,85	220.689,65	88.819,20 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	309.508,85	220.689,65	88.819,20 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	309.508,85	220.689,65	88.819,20 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	836.878,21 D	75.281,73	117.113,53	795.046,41 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	618,08 D	2,30	0,00	620,38 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	836.260,13 D	75.279,43	117.113,53	794.426,03 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	160.164,84	160.164,84	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	160.164,84	160.164,84	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.164,84	160.164,84	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.164,84	160.164,84	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	160.164,84	160.164,84	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.913,82 C	90.297,19	105.517,55	652.134,18 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	80.998,84 C	90.297,19	105.517,55	96.219,20 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.109,91 C	90.297,19	103.130,27	92.942,99 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	80.109,91 C	90.297,19	103.130,27	92.942,99 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	80.109,91 C	90.297,19	103.130,27	92.942,99 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	80.109,91 C	90.297,19	103.130,27	92.942,99 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	80.109,91 C	90.297,19	103.130,27	92.942,99 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	7.800,00	23.020,36	15.220,36 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	80.109,91 C	80.109,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	2.387,28	80.109,91	77.722,63 C
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888,93 C	0,00	2.387,28	3.276,21 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	888,93 C	0,00	2.387,28	3.276,21 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	888,93 C	0,00	2.387,28	3.276,21 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	888,93 C	0,00	2.387,28	3.276,21 C
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	888,93 C	0,00	2.387,28	3.276,21 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	0,00	0,00	555.914,98 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	325.555,94 D	119.659,92	15.620,36	429.595,50 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.605,23 D	23.440,72	15.620,36	147.425,59 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	139.605,23 D	23.440,72	15.620,36	147.425,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,36 D	7.820,36	0,00	7.840,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	20,36 D	20,36	0,00	40,72 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,36 D	20,36	0,00	40,72 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,36 D	20,36	0,00	40,72 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,36 D	20,36	0,00	40,72 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	15.620,36	15.620,36	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	15.620,36	15.620,36	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.584,87 D	0,00	0,00	139.584,87 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.584,87 D	0,00	0,00	139.584,87 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	185.950,71 D	96.219,20	0,00	282.169,91 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.950,71 D	96.219,20	0,00	282.169,91 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.803,55 D	88.819,20	0,00	213.622,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	124.803,55 D	88.819,20	0,00	213.622,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.803,55 D	88.819,20	0,00	213.622,75 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	124.803,55 D	88.819,20	0,00	213.622,75 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.803,55 D	88.819,20	0,00	213.622,75 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.147,16 D	7.400,00	0,00	68.547,16 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.147,16 D	7.400,00	0,00	68.547,16 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	61.147,16 D	7.400,00	0,00	68.547,16 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	61.147,16 D	7.400,00	0,00	68.547,16 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	61.147,16 D	7.400,00	0,00	68.547,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	525.520,33 C	56.588,72	192.395,32	661.326,93 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.060,62 C	15.061,92	28.103,31	28.102,01 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	15.060,62 C	15.061,92	28.103,31	28.102,01 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.060,62 C	15.061,92	28.103,31	28.102,01 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	15.060,62 C	15.061,92	28.103,31	28.102,01 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.060,62 C	15.061,92	28.103,31	28.102,01 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	15.060,62 C	15.061,92	28.103,31	28.102,01 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	15.060,62 C	15.061,92	28.103,31	28.102,01 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	35.382,02 C	41.526,80	63.906,54	57.761,76 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.382,02 C	41.526,80	63.906,54	57.761,76 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13,60 C	0,00	2,30	15,90 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13,60 C	0,00	2,30	15,90 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	13,60 C	0,00	2,30	15,90 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	13,60 C	0,00	2,30	15,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.368,42 C	41.526,80	63.904,24	57.745,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	35.368,42 C	41.526,80	63.904,24	57.745,86 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	35.368,42 C	41.526,80	63.904,24	57.745,86 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	35.368,42 C	41.526,80	63.904,24	57.745,86 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	475.077,69 C	0,00	88.819,20	563.896,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	475.077,69 C	0,00	88.819,20	563.896,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	475.077,69 C	0,00	88.819,20	563.896,89 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	475.077,69 C	0,00	88.819,20	563.896,89 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	350.274,14 C	0,00	0,00	350.274,14 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	350.274,14 C	0,00	0,00	350.274,14 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	350.274,14 C	0,00	0,00	350.274,14 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	124.803,55 C	0,00	88.819,20	213.622,75 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.803,55 C	0,00	88.819,20	213.622,75 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.803,55 C	0,00	88.819,20	213.622,75 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.566,27	11.566,27 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.566,27	11.566,27 C
4.9.9.4.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.566,27	11.566,27 C
4.9.9.4.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.566,27	11.566,27 C
4.9.9.4.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.566,27	11.566,27 C
4.9.9.4.1.99.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	11.566,27	11.566,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.584.025,93 D	1.078.432,83	11.340,00	5.651.118,76 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.408.719,92 D	838.103,10	11.340,00	4.235.483,02 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	100.075,00 D	0,00	0,00	100.075,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	335.671,00 D	0,00	0,00	335.671,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.972.973,92 D	838.103,10	11.340,00	3.799.737,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	898.546,00 D	0,00	0,00	898.546,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	197.567,87 D	0,00	0,00	197.567,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	780.746,18 D	838.103,10	11.340,00	1.607.509,28 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	586.464,75 D	464.080,74	3.940,00	1.046.605,49 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	194.261,07 D	351.402,00	0,00	545.663,07 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	64.753,69 D	117.134,00	0,00	181.887,69 D