



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	293.958,71 D	78.728,16	72.912,66	299.774,21 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	293.958,71 D	78.728,16	72.912,66	299.774,21 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.958,71 D	32.896,57	27.081,07	299.774,21 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.958,71 D	32.896,57	27.081,07	299.774,21 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	293.958,71 D	32.896,57	27.081,07	299.774,21 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	27.070,62	25.849,67	1.220,95 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	27.070,62	25.849,67	1.220,95 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	27.070,62	25.849,67	1.220,95 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.958,71 D	5.825,95	1.231,40	298.553,26 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	631,58 D	1,37	0,00	632,95 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	293.327,13 D	5.824,58	1.231,40	297.920,31 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	45.831,59	45.831,59	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	45.831,59	45.831,59	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.831,59	45.831,59	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.831,59	45.831,59	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	45.831,59	45.831,59	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.608,08 C	10,45	10,45	316.608,08 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	10,45	10,45	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.608,08 C	0,00	0,00	316.608,08 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	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	640.309,04 D	31,35	10,45	640.329,94 D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.11.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.542,78 D	20,90	10,45	33.553,23 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	33.542,78 D	20,90	10,45	33.553,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,78 D	10,45	0,00	53,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	10,45	0,00	10,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,45	0,00	10,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10,45	0,00	10,45 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10,45	0,00	10,45 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	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	617.659,67 C	20.002,82	25.839,22	623.496,07 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	9.708,84 C	0,00	1.768,47	11.477,31 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.708,84 C	0,00	1.768,47	11.477,31 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,79 C	0,00	1,37	6,16 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4,79 C	0,00	1,37	6,16 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4,79 C	0,00	1,37	6,16 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	4,79 C	0,00	1,37	6,16 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.704,05 C	0,00	1.767,10	11.471,15 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.704,05 C	0,00	1.767,10	11.471,15 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	9.704,05 C	0,00	1.767,10	11.471,15 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	9.704,05 C	0,00	1.767,10	11.471,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	606.766,26 C	0,00	10,45	606.776,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	606.766,26 C	0,00	10,45	606.776,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	606.766,26 C	0,00	10,45	606.776,71 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	606.766,26 C	0,00	10,45	606.776,71 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.505.593,95 D	168.861,75	65.308,74	6.609.146,96 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.299.168,84 D	168.861,75	65.308,74	6.402.721,85 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	5.863.422,84 D	168.861,75	65.308,74	5.966.975,85 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 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	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	653.030,66 D	0,00	0,00	653.030,66 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.857.361,52 D	168.861,75	65.308,74	3.960.914,53 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.710.207,43 D	96.508,85	65.308,74	2.741.407,54 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	860.499,57 D	72.342,45	0,00	932.842,02 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	382.935,26 D	24.114,15	65.308,74	341.740,67 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	382.935,26 D	24.114,15	65.308,74	341.740,67 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.146.618,08 D	41,80	0,00	1.146.659,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.146.618,08 D	41,80	0,00	1.146.659,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	860.499,57 D	72.342,45	0,00	932.842,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	286.833,19 D	24.114,15	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.654,52 D	10,45	0,00	286.664,97 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	286.654,52 D	10,45	0,00	286.664,97 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.425,11 D	0,00	0,00	206.425,11 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	206.425,11 D	0,00	0,00	206.425,11 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	105.925,11 D	0,00	0,00	105.925,11 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	35.308,37 D	0,00	0,00	35.308,37 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	35.308,37 D	0,00	0,00	35.308,37 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	35.308,37 D	0,00	0,00	35.308,37 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.505.593,95 C	248.927,37	352.480,38	6.609.146,96 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.299.168,84 C	248.927,37	352.480,38	6.402.721,85 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	45.831,59	45.831,59	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	424.852,59 C	25.828,77	20.002,82	419.026,64 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	424.852,59 C	25.828,77	20.002,82	419.026,64 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	424.852,59 C	25.828,77	20.002,82	419.026,64 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	1.184,57 D	24.060,30	20.002,82	5.242,05 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	54.650,16 C	1.768,47	0,00	52.881,69 C
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	10.893,41 C	20.002,82	25.828,77	16.719,36 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	10.893,41 C	20.002,82	25.828,77	16.719,36 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	10.893,41 C	20.002,82	25.828,77	16.719,36 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	1.184,57 C	20.002,82	24.060,30	5.242,05 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	9.708,84 C	0,00	1.768,47	11.477,31 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.863.422,84 C	203.095,78	306.648,79	5.966.975,85 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.003.030,66 C	113.568,39	113.568,39	1.003.030,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	620.095,40 C	24.114,15	65.308,74	661.289,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.095,40 C	24.114,15	65.308,74	661.289,99 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	620.095,40 C	24.114,15	65.308,74	661.289,99 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	382.935,26 C	89.454,24	48.259,65	341.740,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	96.102,07 C	89.422,89	24.114,15	30.793,33 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	96.102,07 C	89.422,89	24.114,15	30.793,33 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	653.030,66 C	0,00	0,00	653.030,66 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	3.857.361,52 C	89.527,39	193.080,40	3.960.914,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.710.207,43 C	89.422,89	120.623,00	2.741.407,54 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	286.833,19 C	0,00	24.114,15	310.947,34 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	286.833,19 C	0,00	24.114,15	310.947,34 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	286.833,19 C	0,00	24.114,15	310.947,34 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	382.935,26 C	89.422,89	48.228,30	341.740,67 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	96.102,07 C	89.422,89	24.114,15	30.793,33 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	286.833,19 C	0,00	24.114,15	310.947,34 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.146.618,08 C	0,00	41,80	1.146.659,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	860.499,57 C	94,05	72.436,50	932.842,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	286.833,19 C	31,35	24.145,50	310.947,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	286.654,52 C	10,45	20,90	286.664,97 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	286.833,19 C	31,35	24.145,50	310.947,34 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	286.654,52 C	10,45	20,90	286.664,97 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	286.833,19 C	31,35	24.145,50	310.947,34 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.654,52 C	10,45	20,90	286.664,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	286.654,52 C	10,45	20,90	286.664,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	10,45	10,45	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.425,11 C	0,00	0,00	206.425,11 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	206.425,11 C	0,00	0,00	206.425,11 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.425,11 C	0,00	0,00	5.425,11 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.530.329,17 D	1.171.885,11	1.157.422,11	8.544.792,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	252.883,91 D	8.616,15	0,00	261.500,06 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	252.883,91 D	8.616,15	0,00	261.500,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.883,91 D	8.616,15	0,00	261.500,06 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	252.883,91 D	8.616,15	0,00	261.500,06 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	252.883,91 D	8.616,15	0,00	261.500,06 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.667.605,56 D	1.163.248,06	1.157.422,11	6.673.431,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	649.421,60 D	25.839,22	20.013,27	655.247,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	649.421,60 D	25.839,22	20.013,27	655.247,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	649.421,60 D	25.839,22	20.013,27	655.247,55 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	649.421,60 D	25.839,22	20.013,27	655.247,55 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	649.421,60 D	25.839,22	20.013,27	655.247,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.018.183,96 D	1.137.408,84	1.137.408,84	6.018.183,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.137.677,52 C	0,00	1.137.408,84	2.275.086,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	758.451,68 C	0,00	758.272,56	1.516.724,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	379.225,84 C	0,00	379.136,28	758.362,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	379.225,84 C	0,00	379.136,28	758.362,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	379.225,84 C	0,00	379.136,28	758.362,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.155.861,48 D	1.137.408,84	0,00	8.293.270,32 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.074.781,66 D	758.272,56	0,00	5.833.054,22 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 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
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	625.358,92 D	189.568,14	0,00	814.927,06 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	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	625.358,92 D	189.568,14	0,00	814.927,06 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	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.192.643,58 D	189.568,14	0,00	1.382.211,72 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.192.643,58 D	189.568,14	0,00	1.382.211,72 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.701.853,98 D	0,00	0,00	1.701.853,98 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	379.225,84 D	379.136,28	0,00	758.362,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.609.839,70 D	20,90	0,00	1.609.860,60 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	606.809,04 D	20,90	0,00	606.829,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.809,04 D	20,90	0,00	606.829,94 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	320.154,52 D	10,45	0,00	320.164,97 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	286.654,52 D	10,45	0,00	286.664,97 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	286.654,52 D	10,45	0,00	286.664,97 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.654,52 D	10,45	0,00	286.664,97 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.654,52 D	10,45	0,00	286.664,97 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	286.654,52 D	10,45	0,00	286.664,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 D	0,00	0,00	36.325,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.530.329,17 C	1.450.679,05	1.465.142,05	8.544.792,17 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	252.883,91 C	20,90	8.637,05	261.500,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.883,91 C	20,90	8.637,05	261.500,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.883,91 C	20,90	8.637,05	261.500,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.883,91 C	20,90	8.637,05	261.500,06 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	252.883,91 C	20,90	8.637,05	261.500,06 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	219.165,24 C	0,00	8.616,15	227.781,39 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	218,67 C	10,45	0,00	208,22 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,45	10,45	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	33.500,00 C	0,00	10,45	33.510,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	6.667.605,56 C	1.404.826,56	1.410.652,51	6.673.431,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	649.421,60 C	44.158,77	49.984,72	655.247,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	649.421,60 C	44.158,77	49.984,72	655.247,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	329.088,41 C	44.127,42	25.839,22	310.800,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	329.088,41 C	44.127,42	25.839,22	310.800,21 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	329.088,41 C	44.127,42	25.839,22	310.800,21 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	178,67 C	20,90	24.124,60	24.282,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10,45	10,45	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	10,45	10,45	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	10,45	10,45	76.207,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.018.183,96 C	1.360.667,79	1.360.667,79	6.018.183,96 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	379.225,84 D	578.239,28	199.103,00	758.362,12 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	199.103,00	199.103,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	379.225,84 D	379.136,28	0,00	758.362,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	189.612,92 D	189.568,14	0,00	379.181,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.397.409,80 C	782.428,51	1.161.564,79	6.776.546,08 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.018.183,96 C	782.428,51	782.428,51	6.018.183,96 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	189.568,14	189.568,14	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.003.030,66 C	189.568,14	189.568,14	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	189.568,14	189.568,14	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.003.030,66 C	189.568,14	189.568,14	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.003.030,66 C	24.135,05	24.135,05	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	716.197,47 C	24.114,15	0,00	692.083,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

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	286.833,19 C	20,90	24.135,05	310.947,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	178,67 C	10,45	24.114,15	24.282,37 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	10,45	10,45	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.003.030,66 C	189.578,59	189.578,59	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	716.376,14 C	189.578,59	189.568,14	716.365,69 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.003.030,66 C	189.578,59	189.578,59	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	716.376,14 C	189.578,59	189.568,14	716.365,69 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	379.225,84 C	0,00	379.136,28	758.362,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	189.612,92 C	0,00	189.568,14	379.181,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.609.839,70 C	45.831,59	45.852,49	1.609.860,60 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	606.809,04 C	0,00	20,90	606.829,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.809,04 C	0,00	20,90	606.829,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	286.654,52 C	0,00	10,45	286.664,97 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	320.154,52 C	0,00	10,45	320.164,97 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	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	45.831,59	45.831,59	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	45.831,59	45.831,59	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	424.852,59 C	25.828,77	20.002,82	419.026,64 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	424.852,59 C	25.828,77	20.002,82	419.026,64 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.961,18 C	0,00	0,00	35.961,18 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	27.928,45 C	0,00	0,00	27.928,45 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	34.149,96 C	0,00	0,00	34.149,96 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.311,00 C	25.828,77	20.002,82	30.485,05 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 C	0,00	0,00	36.325,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	10.893,41 C	20.002,82	25.828,77	16.719,36 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	349,82 C	0,00	0,00	349,82 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	8.382,55 C	0,00	0,00	8.382,55 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	2.161,04 C	0,00	0,00	2.161,04 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	20.002,82	25.828,77	5.825,95 C
TOTAL GERAL		0,00	3.139.126,06	3.139.126,06	0,00