



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 Dezembro

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	353.038,95 D	131.250,78	152.237,24	332.052,49 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	353.038,95 D	131.250,78	152.237,24	332.052,49 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	353.038,95 D	127.370,86	148.357,32	332.052,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	353.038,95 D	127.370,86	148.357,32	332.052,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	353.038,95 D	127.370,86	148.357,32	332.052,49 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	105.859,31	105.859,31	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	105.859,31	105.859,31	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	105.859,31	105.859,31	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.038,95 D	21.511,55	42.498,01	332.052,49 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	639,30 D	0,74	0,00	640,04 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	352.399,65 D	21.510,81	42.498,01	331.412,45 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.879,92	3.879,92	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	3.879,92	3.879,92	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.879,92	3.879,92	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.879,92	3.879,92	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	3.879,92	3.879,92	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.156,51 C	24.866,38	17.317,95	316.608,08 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.608,08 C	0,00	0,00	316.608,08 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	689.151,07 D	59.502,28	17.317,95	731.335,40 D
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.11.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.11.01.00	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.574,13 D	20,90	10,45	33.584,58 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	33.574,13 D	20,90	10,45	33.584,58 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74,13 D	10,45	0,00	84,58 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 Dezembro

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	31,35 D	10,45	0,00	41,80 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,35 D	10,45	0,00	41,80 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31,35 D	10,45	0,00	41,80 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35 D	10,45	0,00	41,80 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	368.965,20 D	59.481,38	17.307,50	411.139,08 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	368.965,20 D	59.481,38	17.307,50	411.139,08 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.801,32 D	42.173,88	17.307,50	365.667,70 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	340.801,32 D	42.173,88	17.307,50	365.667,70 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.801,32 D	42.173,88	17.307,50	365.667,70 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	340.801,32 D	42.173,88	17.307,50	365.667,70 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	340.801,32 D	42.173,88	17.307,50	365.667,70 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.163,88 D	17.307,50	0,00	45.471,38 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.163,88 D	17.307,50	0,00	45.471,38 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	28.163,88 D	17.307,50	0,00	45.471,38 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	28.163,88 D	17.307,50	0,00	45.471,38 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	28.163,88 D	17.307,50	0,00	45.471,38 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	718.033,51 C	17.307,50	46.053,80	746.779,81 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	17.340,85 C	0,00	437,34	17.778,19 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.340,85 C	0,00	437,34	17.778,19 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12,51 C	0,00	0,74	13,25 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12,51 C	0,00	0,74	13,25 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	12,51 C	0,00	0,74	13,25 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	12,51 C	0,00	0,74	13,25 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.328,34 C	0,00	436,60	17.764,94 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 Dezembro

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	17.328,34 C	0,00	436,60	17.764,94 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	17.328,34 C	0,00	436,60	17.764,94 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	17.328,34 C	0,00	436,60	17.764,94 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	627.413,06 C	17.307,50	42.173,88	652.279,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	627.413,06 C	17.307,50	42.173,88	652.279,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	627.413,06 C	17.307,50	42.173,88	652.279,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	627.413,06 C	17.307,50	42.173,88	652.279,44 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 TESOUREIRO 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	340.801,32 C	17.307,50	42.173,88	365.667,70 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	340.801,32 C	17.307,50	42.173,88	365.667,70 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	340.801,32 C	17.307,50	42.173,88	365.667,70 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.997.452,95 D	2.128.716,13	17.307,50	9.108.861,58 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.791.027,84 D	2.128.716,13	17.307,50	8.902.436,47 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	6.355.281,84 D	2.128.716,13	17.307,50	8.466.690,47 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	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 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
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	41.919,87 D	0,00	0,00	41.919,87 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.086.870,40 D	0,00	0,00	1.086.870,40 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.086.870,40 D	0,00	0,00	1.086.870,40 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.086.870,40 D	0,00	0,00	1.086.870,40 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	694.950,53 D	0,00	0,00	694.950,53 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	391.919,87 D	0,00	0,00	391.919,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.265.380,78 D	2.128.716,13	17.307,50	6.376.789,41 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.943.246,44 D	1.236.968,18	0,00	4.180.214,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	1.007.284,59 D	857.122,50	0,00	1.864.407,09 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.259.399,00 D	69.271,80	0,00	1.328.670,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.259.399,00 D	69.271,80	0,00	1.328.670,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	340.801,32 D	24.866,38	0,00	365.667,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.007.284,59 D	874.430,00	17.307,50	1.864.407,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	17.307,50	17.307,50	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	17.307,50	17.307,50	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	335.761,53 D	285.707,50	0,00	621.469,03 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	314.849,75 D	17.317,95	0,00	332.167,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	314.849,75 D	17.317,95	0,00	332.167,70 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 LIQUIDADADO	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 LIQUIDADADO - 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	6.997.452,95 C	1.141.185,42	3.252.594,05	9.108.861,58 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.791.027,84 C	1.141.185,42	3.252.594,05	8.902.436,47 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	3.879,92	3.879,92	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	345.125,55 C	3.879,92	0,00	341.245,63 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	345.125,55 C	3.879,92	0,00	341.245,63 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	345.125,55 C	3.879,92	0,00	341.245,63 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	73.279,60 D	3.442,58	0,00	76.722,18 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	47.018,15 C	437,34	0,00	46.580,81 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	90.620,45 C	0,00	3.879,92	94.500,37 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	90.620,45 C	0,00	3.879,92	94.500,37 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	90.620,45 C	0,00	3.879,92	94.500,37 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	73.279,60 C	0,00	3.442,58	76.722,18 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	17.340,85 C	0,00	437,34	17.778,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.355.281,84 C	1.137.305,50	3.248.714,13	8.466.690,47 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.003.030,66 C	630.917,28	630.917,28	1.003.030,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	667.269,13 C	285.707,50	0,00	381.561,63 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.269,13 C	285.707,50	0,00	381.561,63 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	667.269,13 C	285.707,50	0,00	381.561,63 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	335.761,53 C	345.209,78	630.917,28	621.469,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	285.707,50	285.707,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	285.707,50	285.707,50	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.086.870,40 C	0,00	0,00	1.086.870,40 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.086.870,40 C	0,00	0,00	1.086.870,40 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.086.870,40 C	0,00	0,00	1.086.870,40 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	694.950,53 C	0,00	0,00	694.950,53 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	391.919,87 C	0,00	0,00	391.919,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	4.265.380,78 C	506.388,22	2.617.796,85	6.376.789,41 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.943.246,44 C	285.707,50	1.522.675,68	4.180.214,62 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	335.761,53 C	0,00	285.707,50	621.469,03 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	335.761,53 C	0,00	285.707,50	621.469,03 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	335.761,53 C	0,00	285.707,50	621.469,03 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	335.761,53 C	285.707,50	571.415,00	621.469,03 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	285.707,50	285.707,50	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	335.761,53 C	0,00	285.707,50	621.469,03 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.259.399,00 C	0,00	69.271,80	1.328.670,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.007.284,59 C	195.814,34	1.052.936,84	1.864.407,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	335.761,53 C	59.502,28	345.209,78	621.469,03 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	314.849,75 C	24.866,38	42.184,33	332.167,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	335.761,53 C	59.502,28	345.209,78	621.469,03 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	314.849,75 C	24.866,38	42.184,33	332.167,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	17.307,50	17.307,50	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	17.307,50	17.307,50	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	17.307,50	17.307,50	0,00



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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	335.761,53 C	59.502,28	345.209,78	621.469,03 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	314.849,75 C	24.866,38	42.184,33	332.167,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	314.849,75 C	24.866,38	42.184,33	332.167,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 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
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 CRÉDOR + 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 CRÉDOR + 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	8.642.860,28 D	4.034.066,59	3.970.694,84	8.706.232,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	278.765,82 D	17.307,50	0,00	296.073,32 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	278.765,82 D	17.307,50	0,00	296.073,32 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.765,82 D	17.307,50	0,00	296.073,32 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	278.765,82 D	17.307,50	0,00	296.073,32 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	278.765,82 D	17.307,50	0,00	296.073,32 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.705.412,73 D	3.974.574,76	3.970.694,84	6.709.292,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	729.148,64 D	63.361,30	59.481,38	733.028,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.148,64 D	63.361,30	59.481,38	733.028,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.148,64 D	63.361,30	59.481,38	733.028,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.148,64 D	63.361,30	59.481,38	733.028,56 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.148,64 D	63.361,30	59.481,38	733.028,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.976.264,09 D	3.911.213,46	3.911.213,46	5.976.264,09 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.448.087,15 C	0,00	3.911.213,46	28.359.300,61 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	16.274.652,78 C	0,00	2.607.475,64	18.882.128,42 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	83.839,74 C	0,00	0,00	83.839,74 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	8.071.540,64 C	0,00	1.303.737,82	9.375.278,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	23.865,88 C	0,00	0,00	23.865,88 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	8.071.540,64 C	0,00	1.303.737,82	9.375.278,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	23.865,88 C	0,00	0,00	23.865,88 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	23.865,88 C	0,00	0,00	23.865,88 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	23.865,88 C	0,00	0,00	23.865,88 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	23.865,88 C	0,00	0,00	23.865,88 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	23.865,88 C	0,00	0,00	23.865,88 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	125.759,61 C	0,00	0,00	125.759,61 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	41.919,87 C	0,00	0,00	41.919,87 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.047.674,76 C	0,00	1.303.737,82	9.351.412,58 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	30.424.351,24 D	3.911.213,46	0,00	34.335.564,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.590.982,76 D	2.607.475,64	0,00	23.198.458,40 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	477.665,87 D	0,00	0,00	477.665,87 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	41.919,87 D	0,00	0,00	41.919,87 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.483.449,26 D	651.868,91	0,00	5.135.318,17 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.047.703,26 D	651.868,91	0,00	4.699.572,17 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.483.449,26 D	651.868,91	0,00	5.135.318,17 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.047.703,26 D	651.868,91	0,00	4.699.572,17 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.050.733,92 D	651.868,91	0,00	5.702.602,83 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.005.783,39 D	651.868,91	0,00	4.657.652,30 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.050.733,92 D	651.868,91	0,00	5.702.602,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.044.950,53 D	0,00	0,00	1.044.950,53 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.005.783,39 D	651.868,91	0,00	4.657.652,30 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.827.613,59 D	0,00	0,00	1.827.613,59 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	609.204,53 D	0,00	0,00	609.204,53 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	8.005.754,89 D	1.303.737,82	0,00	9.309.492,71 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.023.837,38 D	651.868,91	0,00	4.675.706,29 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.023.837,38 D	651.868,91	0,00	4.675.706,29 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.981.917,51 D	651.868,91	0,00	4.633.786,42 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	3.981.917,51 D	651.868,91	0,00	4.633.786,42 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.658.681,73 D	42.184,33	0,00	1.700.866,06 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	655.651,07 D	42.184,33	0,00	697.835,40 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.651,07 D	42.184,33	0,00	697.835,40 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	340.801,32 D	24.866,38	0,00	365.667,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	307.301,32 D	24.866,38	0,00	332.167,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	307.301,32 D	24.866,38	0,00	332.167,70 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	314.849,75 D	17.317,95	0,00	332.167,70 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	314.849,75 D	17.317,95	0,00	332.167,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	314.849,75 D	17.317,95	0,00	332.167,70 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	8.642.860,28 C	4.940.907,10	5.004.278,85	8.706.232,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	278.765,82 C	51.943,40	69.250,90	296.073,32 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	278.765,82 C	51.943,40	69.250,90	296.073,32 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.765,82 C	51.943,40	69.250,90	296.073,32 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	278.765,82 C	51.943,40	69.250,90	296.073,32 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	278.765,82 C	51.943,40	69.250,90	296.073,32 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	236.431,00 C	17.307,50	17.307,50	236.431,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.686,02 C	17.317,95	17.307,50	3.675,57 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	38.648,80 C	0,00	17.317,95	55.966,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.705.412,73 C	4.885.083,78	4.888.963,70	6.709.292,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	729.148,64 C	404.691,16	408.571,08	733.028,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.148,64 C	404.691,16	408.571,08	733.028,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	359.887,11 C	345.188,88	63.361,30	78.059,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	359.887,11 C	345.188,88	63.361,30	78.059,53 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	359.887,11 C	345.188,88	63.361,30	78.059,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.911,78 C	34.635,90	303.025,45	289.301,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	17.317,95	17.317,95	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.755,74 C	24.866,38	17.317,95	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	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.976.264,09 C	4.480.392,62	4.480.392,62	5.976.264,09 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.047.674,76 D	1.502.840,82	199.103,00	9.351.412,58 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	8.047.674,76 D	1.303.737,82	0,00	9.351.412,58 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.023.837,38 D	651.868,91	0,00	4.675.706,29 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.023.837,38 D	651.868,91	0,00	4.675.706,29 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.023.837,38 D	651.868,91	0,00	4.675.706,29 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.023.837,38 D	651.868,91	0,00	4.675.706,29 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	14.023.938,85 C	2.977.551,80	4.281.289,62	15.327.676,67 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.018.183,96 C	2.977.551,80	2.977.551,80	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	651.868,91	651.868,91	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.003.030,66 C	651.868,91	651.868,91	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	651.868,91	651.868,91	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.003.030,66 C	651.868,91	651.868,91	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.003.030,66 C	327.891,83	327.891,83	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	667.269,13 C	285.707,50	0,00	381.561,63 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	335.761,53 C	42.184,33	327.891,83	621.469,03 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	20.911,78 C	17.317,95	285.707,50	289.301,33 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	7.548,43 C	24.866,38	17.317,95	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.003.030,66 C	669.186,86	669.186,86	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	688.180,91 C	669.186,86	651.868,91	670.862,96 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.003.030,66 C	676.735,29	676.735,29	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	695.729,34 C	676.735,29	651.868,91	670.862,96 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	307.301,32 C	0,00	24.866,38	332.167,70 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.005.754,89 C	0,00	1.303.737,82	9.309.492,71 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.023.837,38 C	0,00	651.868,91	4.675.706,29 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	3.981.917,51 C	0,00	651.868,91	4.633.786,42 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	3.981.917,51 C	0,00	651.868,91	4.633.786,42 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.658.681,73 C	3.879,92	46.064,25	1.700.866,06 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	655.651,07 C	0,00	42.184,33	697.835,40 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	655.651,07 C	0,00	42.184,33	697.835,40 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	314.849,75 C	0,00	17.317,95	332.167,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	340.801,32 C	0,00	24.866,38	365.667,70 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	3.879,92	3.879,92	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	3.879,92	3.879,92	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	345.125,55 C	3.879,92	0,00	341.245,63 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	345.125,55 C	3.879,92	0,00	341.245,63 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	30.485,05 C	0,00	0,00	30.485,05 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	25.958,14 C	0,00	0,00	25.958,14 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	29.568,70 C	0,00	0,00	29.568,70 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	27.815,02 C	0,00	0,00	27.815,02 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	35.452,03 C	0,00	0,00	35.452,03 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	4.280,29 C	0,00	0,00	4.280,29 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	33.133,43 C	0,00	0,00	33.133,43 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	24.068,30 C	0,00	0,00	24.068,30 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 C	3.879,92	0,00	32.445,08 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	90.620,45 C	0,00	3.879,92	94.500,37 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	5.825,95 C	0,00	0,00	5.825,95 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	10.352,86 C	0,00	0,00	10.352,86 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	6.742,30 C	0,00	0,00	6.742,30 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	8.495,98 C	0,00	0,00	8.495,98 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	858,97 C	0,00	0,00	858,97 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	32.030,71 C	0,00	0,00	32.030,71 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	3.177,57 C	0,00	0,00	3.177,57 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	12.242,70 C	0,00	0,00	12.242,70 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	3.879,92	3.879,92 C
TOTAL GERAL		0,00	12.477.802,18	12.477.802,18	0,00