



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	254.921,18 D	2.121.553,50	1.454.077,30	922.397,38 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	254.921,18 D	2.121.553,50	1.454.077,30	922.397,38 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	254.921,18 D	1.429.772,84	762.296,64	922.397,38 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	254.921,18 D	1.429.772,84	762.296,64	922.397,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	254.921,18 D	1.429.772,84	762.296,64	922.397,38 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	739.154,28	739.154,28	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	739.154,28	739.154,28	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	739.154,28	739.154,28	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	254.921,18 D	690.618,56	23.142,36	922.397,38 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	647,18 D	1,58	0,00	648,76 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	254.274,00 D	690.616,98	23.142,36	921.748,62 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	691.780,66	691.780,66	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	691.780,66	691.780,66	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.780,66	691.780,66	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.780,66	691.780,66	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	691.780,66	691.780,66	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.862,49 C	24.747,46	23.937,46	332.052,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	0,00	0,00	332.052,49 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
2.3.1.1.00.00.00	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	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	552.997,50 D	69.574,78	25.175,86	597.396,42 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.695,50 D	45.731,92	23.937,46	29.489,96 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	7.695,50 D	45.731,92	23.937,46	29.489,96 D
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.692,00 D	21.794,46	0,00	29.486,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.825,00 D	2.100,00	0,00	5.925,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.825,00 D	2.100,00	0,00	5.925,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.825,00 D	2.100,00	0,00	5.925,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	2.100,00 D	2.100,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	3.867,00 D	19.694,46	0,00	23.561,46 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.867,00 D	19.694,46	0,00	23.561,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.867,00 D	19.694,46	0,00	23.561,46 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.867,00 D	19.694,46	0,00	23.561,46 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	23.937,46	23.937,46	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	23.937,46	23.937,46	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	3,50 D	0,00	0,00	3,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	545.302,00 D	23.842,86	1.238,40	567.906,46 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	545.302,00 D	23.842,86	1.238,40	567.906,46 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	276.092,00 D	23.842,86	1.238,40	298.696,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	276.092,00 D	23.842,86	1.238,40	298.696,46 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	276.092,00 D	23.842,86	1.238,40	298.696,46 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	276.092,00 D	23.842,86	1.238,40	298.696,46 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	276.092,00 D	23.842,86	1.238,40	298.696,46 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	269.210,00 D	0,00	0,00	269.210,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	475.056,19 C	2.088,40	714.773,52	1.187.741,31 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
4.3.3.1.1.05.10.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
4.3.3.1.1.05.10.07	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	8.327,72 C	0,00	3.680,66	12.008,38 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.327,72 C	0,00	3.680,66	12.008,38 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7,14 C	0,00	1,58	8,72 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7,14 C	0,00	1,58	8,72 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	7,14 C	0,00	1,58	8,72 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	7,14 C	0,00	1,58	8,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.320,58 C	0,00	3.679,08	11.999,66 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.320,58 C	0,00	3.679,08	11.999,66 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	8.320,58 C	0,00	3.679,08	11.999,66 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	8.320,58 C	0,00	3.679,08	11.999,66 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	418.301,69 C	1.238,40	23.842,86	440.906,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	418.301,69 C	1.238,40	23.842,86	440.906,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418.301,69 C	1.238,40	23.842,86	440.906,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	418.301,69 C	1.238,40	23.842,86	440.906,15 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	142.209,69 C	0,00	0,00	142.209,69 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	142.209,69 C	0,00	0,00	142.209,69 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	142.209,69 C	0,00	0,00	142.209,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	276.092,00 C	1.238,40	23.842,86	298.696,46 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	276.092,00 C	1.238,40	23.842,86	298.696,46 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	276.092,00 C	1.238,40	23.842,86	298.696,46 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.633.481,61 D	586.139,34	120.810,00	5.098.810,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.960.377,62 D	586.139,34	120.810,00	3.425.706,96 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	2.524.631,62 D	586.139,34	120.810,00	2.989.960,96 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.066,81 D	120.000,00	120.000,00	620.066,81 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	184.320,81 D	120.000,00	0,00	304.320,81 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	184.320,81 D	120.000,00	0,00	304.320,81 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	184.320,81 D	120.000,00	0,00	304.320,81 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	620.066,81 D	144.508,00	0,00	764.574,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 32601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Agosto**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	620.066,81 D	144.508,00	0,00	764.574,81 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	620.066,81 D	144.508,00	0,00	764.574,81 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	500.320,81 D	22.254,00	0,00	522.574,81 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	119.746,00 D	122.254,00	0,00	242.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.284.498,00 D	321.631,34	810,00	1.605.319,34 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	861.552,00 D	232.726,88	0,00	1.094.278,88 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	414.444,00 D	66.300,00	0,00	480.744,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	140.248,00 D	53.404,58	0,00	193.652,58 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	140.248,00 D	53.404,58	0,00	193.652,58 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	30.768,00 D	90.417,84	0,00	121.185,84 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	30.768,00 D	90.417,84	0,00	121.185,84 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	276.092,00 D	22.604,46	0,00	298.696,46 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	415.254,00 D	66.300,00	810,00	480.744,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	810,00 D	0,00	810,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	810,00 D	0,00	810,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	138.148,00 D	22.100,00	0,00	160.248,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.692,00 D	22.604,46	0,00	30.296,46 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	7.692,00 D	22.604,46	0,00	30.296,46 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.673.103,99 D	0,00	0,00	1.673.103,99 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.673.103,99 D	0,00	0,00	1.673.103,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	867.903,99 D	0,00	0,00	867.903,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	805.200,00 D	0,00	0,00	805.200,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	805.200,00 D	0,00	0,00	805.200,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	805.200,00 D	0,00	0,00	805.200,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.633.481,61 C	1.722.465,22	2.187.794,56	5.098.810,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	2.960.377,62 C	1.722.465,22	2.187.794,56	3.425.706,96 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	691.780,66	691.780,66	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	378.995,00 C	690.930,66	850,00	311.085,66 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	378.995,00 C	690.930,66	850,00	311.085,66 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	378.995,00 C	690.930,66	850,00	311.085,66 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	48.423,28 D	3.850,00	850,00	51.423,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	56.031,28 C	3.680,66	0,00	52.350,62 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	683.400,00	0,00	683.400,00 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	371.387,00 C	0,00	0,00	371.387,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	56.751,00 C	850,00	690.930,66	746.831,66 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	56.751,00 C	850,00	690.930,66	746.831,66 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	56.751,00 C	850,00	690.930,66	746.831,66 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	48.423,28 C	850,00	3.850,00	51.423,28 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	8.327,72 C	0,00	3.680,66	12.008,38 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	0,00	683.400,00	683.400,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.524.631,62 C	1.030.684,56	1.496.013,90	2.989.960,96 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	620.066,81 C	771.301,96	771.301,96	620.066,81 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	479.818,81 C	437.912,58	384.508,00	426.414,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	479.818,81 C	437.912,58	384.508,00	426.414,23 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	479.818,81 C	437.912,58	384.508,00	426.414,23 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	140.248,00 C	93.389,38	146.793,96	193.652,58 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.100,00 C	22.100,00	53.404,58	33.404,58 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.100,00 C	22.100,00	53.404,58	33.404,58 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	620.066,81 C	0,00	144.508,00	764.574,81 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	620.066,81 C	0,00	144.508,00	764.574,81 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	620.066,81 C	0,00	144.508,00	764.574,81 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	500.320,81 C	0,00	22.254,00	522.574,81 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	119.746,00 C	0,00	122.254,00	242.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.284.498,00 C	259.382,60	580.203,94	1.605.319,34 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	861.552,00 C	22.100,00	254.826,88	1.094.278,88 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	138.148,00 C	0,00	22.100,00	160.248,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	138.148,00 C	0,00	22.100,00	160.248,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	138.148,00 C	0,00	22.100,00	160.248,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	140.248,00 C	22.100,00	75.504,58	193.652,58 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.100,00 C	22.100,00	53.404,58	33.404,58 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	138.148,00 C	0,00	22.100,00	160.248,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	30.768,00 C	0,00	90.417,84	121.185,84 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	276.092,00 C	0,00	22.604,46	298.696,46 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	276.092,00 C	0,00	22.604,46	298.696,46 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	276.092,00 C	0,00	22.604,46	298.696,46 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	415.254,00 C	214.678,14	280.168,14	480.744,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	138.148,00 C	71.289,38	93.389,38	160.248,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	7.692,00 C	22.604,46	45.208,92	30.296,46 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	138.148,00 C	71.289,38	93.389,38	160.248,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	7.692,00 C	22.604,46	45.208,92	30.296,46 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	810,00 C	810,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	810,00 C	810,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	810,00 C	810,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	138.148,00 C	71.289,38	93.389,38	160.248,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	129.646,00 C	23.937,46	24.243,00	129.951,54 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	7.692,00 C	22.604,46	45.208,92	30.296,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	7.692,00 C	22.604,46	45.208,92	30.296,46 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.673.103,99 C	0,00	0,00	1.673.103,99 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.673.103,99 C	0,00	0,00	1.673.103,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.693,49 C	0,00	0,00	62.693,49 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	0,00	0,00	20.897,83 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	805.200,00 C	0,00	0,00	805.200,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	805.200,00 C	0,00	0,00	805.200,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	805.200,00 C	0,00	0,00	805.200,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10,50 C	0,00	0,00	10,50 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	0,00	3,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.173.297,27 D	8.744.245,70	8.501.210,12	7.416.332,85 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.107.103,00 D	0,00	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.107.103,00 D	0,00	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.107.103,00 D	0,00	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.103,00 D	0,00	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.107.103,00 D	0,00	0,00	1.107.103,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.175.206,73 D	8.699.036,78	8.501.210,12	4.373.033,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	454.805,87 D	716.011,92	25.931,26	1.144.886,53 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454.805,87 D	716.011,92	25.931,26	1.144.886,53 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454.805,87 D	716.011,92	25.931,26	1.144.886,53 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454.805,87 D	716.011,92	25.931,26	1.144.886,53 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454.805,87 D	716.011,92	25.931,26	1.144.886,53 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.720.400,86 D	7.983.024,86	8.475.278,86	3.228.146,86 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	13.215.628,38 C	0,00	8.475.278,86	21.690.907,24 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.810.418,92 C	0,00	5.738.355,24	14.548.774,16 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	264.508,00	264.508,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	132.254,00	132.254,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	132.254,00	132.254,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	132.254,00	132.254,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	132.254,00	132.254,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.405.209,46 C	0,00	2.736.923,62	7.142.133,08 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.405.209,46 C	0,00	2.736.923,62	7.142.133,08 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.405.209,46 C	0,00	2.736.923,62	7.142.133,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.936.029,24 D	7.983.024,86	0,00	24.919.054,10 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.977.857,35 D	5.378.355,24	0,00	17.356.212,59 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	435.746,00 D	132.254,00	0,00	568.000,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	132.254,00	0,00	132.254,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.638.350,73 D	1.368.461,81	0,00	4.006.812,54 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	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.638.350,73 D	1.368.461,81	0,00	4.006.812,54 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	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	620.066,81 D	12.254,00	0,00	632.320,81 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	620.066,81 D	12.254,00	0,00	632.320,81 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.822.671,54 D	1.248.461,81	0,00	4.071.133,35 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	620.066,81 D	12.254,00	0,00	632.320,81 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.202.604,73 D	1.236.207,81	0,00	3.438.812,54 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.822.671,54 D	1.248.461,81	0,00	4.071.133,35 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	620.066,81 D	12.254,00	0,00	632.320,81 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.202.604,73 D	1.236.207,81	0,00	3.438.812,54 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	552.962,43 D	0,00	0,00	552.962,43 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.405.209,46 D	2.604.669,62	0,00	7.009.879,08 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.202.604,73 D	1.236.207,81	0,00	3.438.812,54 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.202.604,73 D	1.236.207,81	0,00	3.438.812,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.890.987,54 D	45.208,92	0,00	1.936.196,46 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	184.320,81 D	0,00	0,00	184.320,81 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.270.920,73 D	45.208,92	0,00	1.316.129,65 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.270.920,73 D	45.208,92	0,00	1.316.129,65 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	641.759,70 D	22.604,46	0,00	664.364,16 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	339.859,70 D	22.604,46	0,00	362.464,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	339.859,70 D	22.604,46	0,00	362.464,16 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	301.900,00 D	0,00	0,00	301.900,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	301.900,00 D	0,00	0,00	301.900,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	629.161,03 D	22.604,46	0,00	651.765,49 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	629.161,03 D	22.604,46	0,00	651.765,49 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	629.161,03 D	22.604,46	0,00	651.765,49 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	7.173.297,27 C	10.369.194,80	10.612.230,38	7.416.332,85 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.107.103,00 C	61.818,92	61.818,92	1.107.103,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.107.103,00 C	61.818,92	61.818,92	1.107.103,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.107.103,00 C	61.818,92	61.818,92	1.107.103,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.107.103,00 C	61.818,92	61.818,92	1.107.103,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.107.103,00 C	61.818,92	61.818,92	1.107.103,00 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	828.302,43 C	20.810,00	0,00	807.492,43 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	4.808,57 C	20.504,46	20.810,00	5.114,11 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.504,46	20.504,46	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	273.992,00 C	0,00	20.504,46	294.496,46 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	4.175.206,73 C	9.615.595,22	9.813.421,88	4.373.033,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	454.805,87 C	119.320,64	809.401,30	1.144.886,53 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454.805,87 C	119.320,64	809.401,30	1.144.886,53 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	103.567,35 C	48.031,26	716.011,92	771.548,01 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	103.567,35 C	48.031,26	716.011,92	771.548,01 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	103.567,35 C	48.031,26	716.011,92	771.548,01 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 32601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Agosto**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	151.353,83 C	48.684,92	48.180,46	150.849,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	150.543,83 C	23.937,46	24.243,00	150.849,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	810,00 C	24.747,46	23.937,46	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.207,31 D	22.604,46	22.604,46	76.207,31 D
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
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	276.092,00 C	0,00	22.604,46	298.696,46 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	276.092,00 C	0,00	22.604,46	298.696,46 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.720.400,86 C	9.496.274,58	9.004.020,58	3.228.146,86 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.405.209,46 D	3.315.401,50	871.715,88	6.848.895,08 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	578.477,88	871.715,88	293.238,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	97.746,00	97.746,00 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	144.619,47	242.365,47	97.746,00 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	144.619,47	242.365,47	97.746,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	144.619,47	242.365,47	97.746,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	144.619,47	242.365,47	97.746,00 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	144.619,47	144.619,47	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.405.209,46 D	2.736.923,62	0,00	7.142.133,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.202.604,73 D	1.368.461,81	0,00	3.571.066,54 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.125.610,32 C	6.180.873,08	8.132.304,70	10.077.041,94 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.720.400,86 C	6.180.873,08	5.527.635,08	3.067.162,86 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	620.066,81 C	242.254,00	144.508,00	522.320,81 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	110.000,00	132.254,00	22.254,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	620.066,81 C	132.254,00	12.254,00	500.066,81 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	620.066,81 C	1.478.461,81	1.380.715,81	522.320,81 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	110.000,00	132.254,00	22.254,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	620.066,81 C	1.368.461,81	1.248.461,81	500.066,81 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	620.066,81 C	1.478.461,81	1.380.715,81	522.320,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

***Exercício igual a 2021**
Unidade Orçamentária igual a 32601
***Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos**
***Mês de Referência igual a Agosto**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	110.000,00	132.254,00	22.254,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	620.066,81 C	1.368.461,81	1.248.461,81	500.066,81 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	620.066,81 C	199.562,92	79.562,92	500.066,81 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	481.918,81 C	154.354,00	12.254,00	339.818,81 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	138.148,00 C	45.208,92	67.308,92	160.248,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	130.456,00 C	22.604,46	22.100,00	129.951,54 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	22.604,46	22.604,46	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	620.066,81 C	1.391.066,27	1.271.066,27	500.066,81 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	612.374,81 C	1.391.066,27	1.248.461,81	469.770,35 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	620.066,81 C	1.391.066,27	1.271.066,27	500.066,81 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	612.374,81 C	1.391.066,27	1.248.461,81	469.770,35 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	7.692,00 C	0,00	22.604,46	30.296,46 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.405.209,46 C	0,00	2.604.669,62	7.009.879,08 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.368.461,81	3.571.066,54 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.202.604,73 C	0,00	1.236.207,81	3.438.812,54 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.202.604,73 C	0,00	1.236.207,81	3.438.812,54 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.890.987,54 C	691.780,66	736.989,58	1.936.196,46 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 C	0,00	0,00	184.320,81 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	184.320,81 C	0,00	0,00	184.320,81 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	184.320,81 C	0,00	0,00	184.320,81 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	184.320,81 C	0,00	0,00	184.320,81 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.270.920,73 C	0,00	45.208,92	1.316.129,65 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.270.920,73 C	0,00	45.208,92	1.316.129,65 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	629.161,03 C	0,00	22.604,46	651.765,49 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	339.859,70 C	0,00	22.604,46	362.464,16 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	339.859,70 C	0,00	22.604,46	362.464,16 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	641.759,70 C	0,00	22.604,46	664.364,16 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	641.759,70 C	0,00	22.604,46	664.364,16 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	641.759,70 C	0,00	22.604,46	664.364,16 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	268.400,00 D	0,00	0,00	268.400,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	268.400,00 C	0,00	0,00	268.400,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	691.780,66	691.780,66	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	691.780,66	691.780,66	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	378.995,00 C	690.930,66	850,00	311.085,66 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	378.995,00 C	690.930,66	850,00	311.085,66 D
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	34.067,57 C	0,00	0,00	34.067,57 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	31.633,45 C	0,00	0,00	31.633,45 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	27.942,92 C	0,00	0,00	27.942,92 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	25.989,61 C	0,00	0,00	25.989,61 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	28.420,58 C	0,00	0,00	28.420,58 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	28.770,49 C	0,00	0,00	28.770,49 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	20.601,38 C	0,00	0,00	20.601,38 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.311,00 C	690.930,66	850,00	653.769,66 D
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	56.751,00 C	850,00	690.930,66	746.831,66 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	2.243,43 C	0,00	0,00	2.243,43 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	4.677,55 C	0,00	0,00	4.677,55 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	8.368,08 C	0,00	0,00	8.368,08 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	10.321,39 C	0,00	0,00	10.321,39 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	7.890,42 C	0,00	0,00	7.890,42 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	7.540,51 C	0,00	0,00	7.540,51 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	15.709,62 C	0,00	0,00	15.709,62 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	850,00	690.930,66	690.080,66 C
TOTAL GERAL		0,00	23.640.009,20	23.640.009,20	0,00