



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 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	293.634,63 D	101.488,36	98.255,74	296.867,25 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	293.634,63 D	101.488,36	98.255,74	296.867,25 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.634,63 D	78.275,57	75.042,95	296.867,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	293.634,63 D	78.275,57	75.042,95	296.867,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	293.634,63 D	78.275,57	75.042,95	296.867,25 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	56.684,85	56.684,85	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	56.684,85	56.684,85	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	56.684,85	56.684,85	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.634,63 D	21.590,72	18.358,10	296.867,25 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	655,37 D	2,89	0,00	658,26 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.979,26 D	21.587,83	18.358,10	296.208,99 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	23.212,79	23.212,79	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	23.212,79	23.212,79	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.212,79	23.212,79	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.212,79	23.212,79	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	23.212,79	23.212,79	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	16.736,03	16.736,03	332.052,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR (F)	0,00	16.736,03	16.736,03	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
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00	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	1.929.061,54 D	33.472,06	0,00	1.962.533,60 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	658.883,51 D	0,00	0,00	658.883,51 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	658.883,51 D	0,00	0,00	658.883,51 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	658.880,01 D	0,00	0,00	658.880,01 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	635.308,10 D	0,00	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.308,10 D	0,00	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635.308,10 D	0,00	0,00	635.308,10 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	12.180,00 D	0,00	0,00	12.180,00 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
3.3.2.3.1.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	621.403,10 D	0,00	0,00	621.403,10 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23.571,91 D	0,00	0,00	23.571,91 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.571,91 D	0,00	0,00	23.571,91 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.571,91 D	0,00	0,00	23.571,91 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.571,91 D	0,00	0,00	23.571,91 D
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
3.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.736,03	0,00	16.736,03 D
3.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	16.736,03	0,00	16.736,03 D
3.4.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	16.736,03	0,00	16.736,03 D
3.4.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.736,03	0,00	16.736,03 D
3.4.9.9.1.91.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.736,03	0,00	16.736,03 D
3.4.9.9.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	16.736,03	0,00	16.736,03 D
3.4.9.9.1.91.91.09	AÇÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	16.736,03	0,00	16.736,03 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.267.143,60 D	16.736,03	0,00	1.283.879,63 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.267.143,60 D	16.736,03	0,00	1.283.879,63 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.529,02 D	16.736,03	0,00	981.265,05 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	964.529,02 D	16.736,03	0,00	981.265,05 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	964.529,02 D	16.736,03	0,00	981.265,05 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	964.529,02 D	16.736,03	0,00	981.265,05 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	964.529,02 D	16.736,03	0,00	981.265,05 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	302.614,58 D	0,00	0,00	302.614,58 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	302.614,58 D	0,00	0,00	302.614,58 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	302.614,58 D	0,00	0,00	302.614,58 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	302.614,58 D	0,00	0,00	302.614,58 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	302.614,58 D	0,00	0,00	302.614,58 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.034,43 D	0,00	0,00	3.034,43 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.034,43 D	0,00	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.034,43 D	0,00	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	3.034,43 D	0,00	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,43 D	0,00	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,43 D	0,00	0,00	3.034,43 D
3.7.1.1.2.92.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU - (D.E.A)	3.034,43 D	0,00	0,00	3.034,43 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.890.643,68 C	1.622,07	38.326,75	1.927.348,36 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.10.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.3.3.1.1.05.10.07	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	34.699,76 C	1.622,07	18.464,70	51.542,39 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.699,76 C	1.622,07	18.464,70	51.542,39 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,33 C	2,89	5,78	18,22 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15,33 C	2,89	5,78	18,22 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15,33 C	2,89	5,78	18,22 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	15,33 C	2,89	5,78	18,22 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.684,43 C	1.619,18	18.458,92	51.524,17 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	34.684,43 C	1.619,18	18.458,92	51.524,17 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	34.684,43 C	1.619,18	18.458,92	51.524,17 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	34.684,43 C	1.619,18	18.458,92	51.524,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.106.738,71 C	0,00	16.736,03	1.123.474,74 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.106.738,71 C	0,00	16.736,03	1.123.474,74 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.106.738,71 C	0,00	16.736,03	1.123.474,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.106.738,71 C	0,00	16.736,03	1.123.474,74 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 TESOURO 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	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 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	14.675.840,78 D	267.776,48	16.736,03	14.926.881,23 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.002.736,79 D	267.776,48	16.736,03	13.253.777,24 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



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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	12.566.990,79 D	267.776,48	16.736,03	12.818.031,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	950.734,38 D	16.736,03	16.736,03	950.734,38 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	658.519,80 D	16.736,03	0,00	675.255,83 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	658.519,80 D	16.736,03	0,00	675.255,83 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	658.519,80 D	16.736,03	0,00	675.255,83 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
5.2.2.1.2.02.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	330.667,57 D	0,00	0,00	330.667,57 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	143.531,42 D	16.736,03	0,00	160.267,45 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	143.531,42 C	0,00	16.736,03	160.267,45 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	143.531,42 C	0,00	16.736,03	160.267,45 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	143.531,42 C	0,00	16.736,03	160.267,45 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	143.531,42 C	0,00	16.736,03	160.267,45 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.262.305,22 D	33.472,06	0,00	1.295.777,28 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.262.305,22 D	33.472,06	0,00	1.295.777,28 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.262.305,22 D	33.472,06	0,00	1.295.777,28 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	1.020.305,22 D	33.472,06	0,00	1.053.777,28 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	242.000,00 D	0,00	0,00	242.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.353.951,19 D	217.568,39	0,00	10.571.519,58 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	7.125.489,14 D	150.624,27	0,00	7.276.113,41 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	2.532.333,03 D	50.208,09	0,00	2.582.541,12 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.784.516,08 D	66.944,12	0,00	2.851.460,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	2.784.516,08 D	66.944,12	0,00	2.851.460,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	964.529,02 D	16.736,03	0,00	981.265,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.532.333,03 D	50.208,09	0,00	2.582.541,12 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	844.111,01 D	16.736,03	0,00	860.847,04 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	696.129,02 D	16.736,03	0,00	712.865,05 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	696.129,02 D	16.736,03	0,00	712.865,05 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



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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	14.675.840,78 C	420.626,88	671.667,33	14.926.881,23 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.002.736,79 C	357.933,39	608.973,84	13.253.777,24 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	23.212,79	23.212,79	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	348.155,47 D	21.590,72	1.622,07	368.124,12 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.155,47 D	21.590,72	1.622,07	368.124,12 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	348.155,47 D	21.590,72	1.622,07	368.124,12 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	66.101,71 D	3.126,02	0,00	69.227,73 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	29.659,24 C	18.464,70	1.622,07	12.816,61 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	683.100,00 D	0,00	0,00	683.100,00 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	783.901,47 C	1.622,07	21.590,72	803.870,12 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	783.901,47 C	1.622,07	21.590,72	803.870,12 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	783.901,47 C	1.622,07	21.590,72	803.870,12 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	66.101,71 C	0,00	3.126,02	69.227,73 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	34.699,76 C	1.622,07	18.464,70	51.542,39 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	683.100,00 C	0,00	0,00	683.100,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.566.990,79 C	334.720,60	585.761,05	12.818.031,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	950.734,38 C	150.624,27	150.624,27	950.734,38 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	106.623,37 C	66.944,12	50.208,09	89.887,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.623,37 C	66.944,12	50.208,09	89.887,34 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	106.623,37 C	66.944,12	50.208,09	89.887,34 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	844.111,01 C	66.944,12	83.680,15	860.847,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.262.305,22 C	0,00	33.472,06	1.295.777,28 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.262.305,22 C	0,00	33.472,06	1.295.777,28 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.262.305,22 C	0,00	33.472,06	1.295.777,28 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	1.020.305,22 C	0,00	33.472,06	1.053.777,28 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	242.000,00 C	0,00	0,00	242.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	10.353.951,19 C	184.096,33	401.664,72	10.571.519,58 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	7.125.489,14 C	16.736,03	167.360,30	7.276.113,41 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	844.111,01 C	0,00	16.736,03	860.847,04 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	844.111,01 C	0,00	16.736,03	860.847,04 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	844.111,01 C	0,00	16.736,03	860.847,04 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	844.111,01 C	16.736,03	33.472,06	860.847,04 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	844.111,01 C	0,00	16.736,03	860.847,04 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.784.516,08 C	0,00	66.944,12	2.851.460,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.532.333,03 C	150.624,27	200.832,36	2.582.541,12 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	844.111,01 C	50.208,09	66.944,12	860.847,04 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	696.129,02 C	16.736,03	33.472,06	712.865,05 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	844.111,01 C	50.208,09	66.944,12	860.847,04 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	696.129,02 C	16.736,03	33.472,06	712.865,05 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	844.111,01 C	50.208,09	66.944,12	860.847,04 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	696.129,02 C	16.736,03	33.472,06	712.865,05 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	696.129,02 C	16.736,03	33.472,06	712.865,05 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.673.103,99 C	62.693,49	62.693,49	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	62.693,49	62.693,49	1.673.103,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.693,49 C	62.693,49	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	20.897,83 C	20.897,83	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	20.897,83	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	20.897,83 C	20.897,83	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	20.897,83	0,00	0,00



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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	20.897,83 C	20.897,83	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	20.897,83 C	20.897,83	0,00	0,00
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
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	62.693,49	62.703,99 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3,50 C	0,00	20.897,83	20.901,33 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	20.897,83	20.901,33 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	3,50 C	0,00	20.897,83	20.901,33 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	20.897,83	20.901,33 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	3,50 C	0,00	20.897,83	20.901,33 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	3,50 C	0,00	20.897,83	20.901,33 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.749.057,93 D	1.616.167,00	1.579.462,32	11.785.762,61 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	1.419.951,58 D	0,00	0,00	1.419.951,58 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.730.577,20 D	1.582.694,94	1.579.462,32	6.733.809,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.181.956,34 D	38.326,75	18.358,10	1.201.924,99 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.956,34 D	38.326,75	18.358,10	1.201.924,99 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.956,34 D	38.326,75	18.358,10	1.201.924,99 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.956,34 D	38.326,75	18.358,10	1.201.924,99 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.956,34 D	38.326,75	18.358,10	1.201.924,99 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.548.620,86 D	1.544.368,19	1.561.104,22	5.531.884,83 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.602.789,22 C	0,00	1.561.104,22	31.163.893,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	19.643.557,76 C	0,00	1.051.893,50	20.695.451,26 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	311.570,84 C	0,00	33.472,06	345.042,90 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	155.785,42 C	0,00	16.736,03	172.521,45 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	155.785,42 C	0,00	16.736,03	172.521,45 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	155.785,42 C	0,00	16.736,03	172.521,45 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	155.785,42 C	0,00	16.736,03	172.521,45 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	9.665.993,46 C	0,00	509.210,72	10.175.204,18 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	9.665.993,46 C	0,00	509.210,72	10.175.204,18 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	293.238,00 C	0,00	0,00	293.238,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	97.746,00 C	0,00	0,00	97.746,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.665.993,46 C	0,00	509.210,72	10.175.204,18 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	35.151.410,08 D	1.544.368,19	0,00	36.695.778,27 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.802.998,90 D	1.051.893,50	0,00	24.854.892,40 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	591.531,42 D	16.736,03	0,00	608.267,45 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	155.785,42 D	16.736,03	0,00	172.521,45 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.268.742,73 D	254.605,36	0,00	5.523.348,09 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	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.268.742,73 D	254.605,36	0,00	5.523.348,09 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	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.106.519,80 D	16.736,03	0,00	1.123.255,83 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.106.519,80 D	16.736,03	0,00	1.123.255,83 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	5.783.731,11 D	254.605,36	0,00	6.038.336,47 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.106.519,80 D	16.736,03	0,00	1.123.255,83 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	4.677.211,31 D	237.869,33	0,00	4.915.080,64 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.783.731,11 D	254.605,36	0,00	6.038.336,47 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.106.519,80 D	16.736,03	0,00	1.123.255,83 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	4.677.211,31 D	237.869,33	0,00	4.915.080,64 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.838.203,14 D	0,00	0,00	1.838.203,14 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	612.734,38 D	0,00	0,00	612.734,38 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	612.734,38 D	0,00	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	612.734,38 D	0,00	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	612.734,38 D	0,00	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	612.734,38 D	0,00	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	612.734,38 D	0,00	0,00	612.734,38 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.510.208,04 D	492.474,69	0,00	10.002.682,73 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.677.211,31 D	237.869,33	0,00	4.915.080,64 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	4.677.211,31 D	237.869,33	0,00	4.915.080,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.598.529,15 D	33.472,06	0,00	3.632.001,21 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	514.988,38 D	0,00	0,00	514.988,38 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	514.988,38 D	0,00	0,00	514.988,38 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	514.988,38 D	0,00	0,00	514.988,38 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
7.9.1.1.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO P/REALIZADO	330.667,57 D	0,00	0,00	330.667,57 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.647.794,77 D	33.472,06	0,00	2.681.266,83 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.647.794,77 D	33.472,06	0,00	2.681.266,83 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.330.196,72 D	16.736,03	0,00	1.346.932,75 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.028.296,72 D	16.736,03	0,00	1.045.032,75 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	1.028.296,72 D	16.736,03	0,00	1.045.032,75 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	1.317.598,05 D	16.736,03	0,00	1.334.334,08 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.317.598,05 D	16.736,03	0,00	1.334.334,08 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	1.317.598,05 D	16.736,03	0,00	1.334.334,08 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



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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.09	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 CREDITORES	11.749.057,93 C	1.794.565,31	1.831.269,99	11.785.762,61 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.419.951,58 C	3.632,07	3.632,07	1.419.951,58 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.419.951,58 C	3.632,07	3.632,07	1.419.951,58 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.419.951,58 C	3.632,07	3.632,07	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.419.951,58 C	3.632,07	3.632,07	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	1.419.951,58 C	3.632,07	3.632,07	1.419.951,58 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	318.979,43 C	0,00	3.632,07	322.611,50 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	151.657,56 C	3.632,07	0,00	148.025,49 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	949.314,59 C	0,00	0,00	949.314,59 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.730.577,20 C	1.767.720,45	1.770.953,07	6.733.809,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.181.956,34 C	106.200,05	126.168,70	1.201.924,99 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.181.956,34 C	106.200,05	126.168,70	1.201.924,99 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.754,81 C	35.094,13	59.224,58	148.885,26 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.754,81 C	35.094,13	59.224,58	148.885,26 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	124.754,81 C	35.094,13	59.224,58	148.885,26 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168.879,82 C	54.369,89	33.472,06	147.981,99 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	168.879,82 C	37.633,86	16.736,03	147.981,99 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	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	16.736,03	16.736,03	76.207,31 D
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	16.736,03	16.736,03	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	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	964.529,02 C	0,00	16.736,03	981.265,05 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.548.620,86 C	1.661.520,40	1.644.784,37	5.531.884,83 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.665.993,46 D	509.210,72	0,00	10.175.204,18 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.665.993,46 D	509.210,72	0,00	10.175.204,18 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	4.832.996,73 D	254.605,36	0,00	5.087.602,09 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.214.614,32 C	1.152.309,68	1.644.784,37	15.707.089,01 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.704.406,28 C	1.152.309,68	1.152.309,68	5.704.406,28 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	950.734,38 C	33.472,06	33.472,06	950.734,38 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	950.734,38 C	16.736,03	16.736,03	950.734,38 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	950.734,38 C	271.341,39	271.341,39	950.734,38 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	950.734,38 C	254.605,36	254.605,36	950.734,38 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	950.734,38 C	271.341,39	271.341,39	950.734,38 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	16.736,03	16.736,03	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	950.734,38 C	254.605,36	254.605,36	950.734,38 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	950.734,38 C	50.208,09	50.208,09	950.734,38 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	106.623,37 C	33.472,06	16.736,03	89.887,34 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	844.111,01 C	16.736,03	33.472,06	860.847,04 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	147.981,99 C	16.736,03	16.736,03	147.981,99 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	36.449,46 C	0,00	16.736,03	53.185,49 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	659.679,56 C	0,00	0,00	659.679,56 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	950.734,38 C	271.341,39	271.341,39	950.734,38 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	254.605,36 C	271.341,39	254.605,36	237.869,33 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	696.129,02 C	0,00	16.736,03	712.865,05 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	950.734,38 C	254.605,36	254.605,36	950.734,38 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	291.054,82 C	254.605,36	254.605,36	291.054,82 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	659.679,56 C	0,00	0,00	659.679,56 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	659.679,56 C	0,00	0,00	659.679,56 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.510.208,04 C	0,00	492.474,69	10.002.682,73 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.832.996,73 C	0,00	254.605,36	5.087.602,09 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	4.677.211,31 C	0,00	237.869,33	4.915.080,64 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	4.677.211,31 C	0,00	237.869,33	4.915.080,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.598.529,15 C	23.212,79	56.684,85	3.632.001,21 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	514.988,38 C	0,00	0,00	514.988,38 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	514.988,38 C	0,00	0,00	514.988,38 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	514.988,38 C	0,00	0,00	514.988,38 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
8.9.1.1.1.02.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	330.667,57 C	0,00	0,00	330.667,57 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.647.794,77 C	0,00	33.472,06	2.681.266,83 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.647.794,77 C	0,00	33.472,06	2.681.266,83 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.317.598,05 C	0,00	16.736,03	1.334.334,08 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.028.296,72 C	0,00	16.736,03	1.045.032,75 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	1.028.296,72 C	0,00	16.736,03	1.045.032,75 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	1.330.196,72 C	0,00	16.736,03	1.346.932,75 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.330.196,72 C	0,00	16.736,03	1.346.932,75 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	1.330.196,72 C	0,00	16.736,03	1.346.932,75 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	23.212,79	23.212,79	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	23.212,79	23.212,79	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	348.155,47 D	21.590,72	1.622,07	368.124,12 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	348.155,47 D	21.590,72	1.622,07	368.124,12 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
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	645.069,66 D	0,00	0,00	645.069,66 D
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	21.914,05 C	0,00	0,00	21.914,05 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	26.926,04 C	0,00	0,00	26.926,04 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	14.323,10 C	0,00	0,00	14.323,10 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 C	21.590,72	1.622,07	16.356,35 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	783.901,47 C	1.622,07	21.590,72	803.870,12 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	681.380,66 C	0,00	0,00	681.380,66 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	14.396,95 C	0,00	0,00	14.396,95 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	9.384,96 C	0,00	0,00	9.384,96 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	21.987,90 C	0,00	0,00	21.987,90 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.622,07	21.590,72	19.968,65 C
TOTAL GERAL		0,00	4.252.454,19	4.252.454,19	0,00