



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a 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	884.370,39 D	231.134,83	431.321,57	684.183,65 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	884.370,39 D	231.134,83	431.321,57	684.183,65 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	884.370,39 D	229.454,88	429.641,62	684.183,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	884.370,39 D	229.454,88	429.641,62	684.183,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	884.370,39 D	229.454,88	429.641,62	684.183,65 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.819,20 D	227.774,93	316.594,13	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	88.819,20 D	227.774,93	316.594,13	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	88.819,20 D	227.774,93	316.594,13	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	795.551,19 D	1.679,95	113.047,49	684.183,65 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	620,38 D	2,30	0,00	622,68 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	794.930,81 D	1.677,65	113.047,49	683.560,97 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.679,95	1.679,95	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.679,95	1.679,95	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.679,95	1.679,95	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.679,95	1.679,95	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.679,95	1.679,95	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	652.134,18 C	269.559,34	173.340,14	555.914,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	96.219,20 C	269.559,34	173.340,14	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.942,99 C	263.486,20	170.543,21	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.942,99 C	263.486,20	170.543,21	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	92.942,99 C	263.486,20	170.543,21	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	92.942,99 C	263.486,20	170.543,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	92.942,99 C	263.486,20	170.543,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	64.895,72	64.895,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	77.722,63 C	142.618,35	64.895,72	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.276,21 C	6.073,14	2.796,93	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.276,21 C	6.073,14	2.796,93	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.276,21 C	6.073,14	2.796,93	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES (F/P)	3.276,21 C	6.073,14	2.796,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00	ISS (F)	3.276,21 C	6.073,14	2.796,93	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	0,00	0,00	555.914,98 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	429.595,50 D	247.666,55	28.971,57	648.290,48 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.425,59 D	122.838,86	28.971,57	241.292,88 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	147.425,59 D	122.838,86	28.971,57	241.292,88 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.840,72 D	28.971,57	0,00	36.812,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.800,00 D	28.961,12	0,00	36.761,12 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00 D	28.961,12	0,00	36.761,12 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00 D	28.961,12	0,00	36.761,12 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.961,12	0,00	28.961,12 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	40,72 D	10,45	0,00	51,17 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,72 D	10,45	0,00	51,17 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40,72 D	10,45	0,00	51,17 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,72 D	10,45	0,00	51,17 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	28.971,57	28.971,57	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	28.971,57	28.971,57	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.584,87 D	64.895,72	0,00	204.480,59 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	139.584,87 D	64.895,72	0,00	204.480,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	282.169,91 D	124.827,69	0,00	406.997,60 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	282.169,91 D	124.827,69	0,00	406.997,60 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	213.622,75 D	113.047,49	0,00	326.670,24 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	213.622,75 D	113.047,49	0,00	326.670,24 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	213.622,75 D	113.047,49	0,00	326.670,24 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	213.622,75 D	113.047,49	0,00	326.670,24 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	213.622,75 D	113.047,49	0,00	326.670,24 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.547,16 D	11.780,20	0,00	80.327,36 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	68.547,16 D	11.780,20	0,00	80.327,36 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	68.547,16 D	11.780,20	0,00	80.327,36 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	68.547,16 D	11.780,20	0,00	80.327,36 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	68.547,16 D	11.780,20	0,00	80.327,36 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	661.831,71 C	0,00	114.727,44	776.559,15 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	57.761,76 C	0,00	1.150,32	58.912,08 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.761,76 C	0,00	1.150,32	58.912,08 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15,90 C	0,00	2,30	18,20 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15,90 C	0,00	2,30	18,20 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15,90 C	0,00	2,30	18,20 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	15,90 C	0,00	2,30	18,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a 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	57.745,86 C	0,00	1.148,02	58.893,88 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.745,86 C	0,00	1.148,02	58.893,88 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	57.745,86 C	0,00	1.148,02	58.893,88 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	57.745,86 C	0,00	1.148,02	58.893,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	563.896,89 C	0,00	113.047,49	676.944,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	563.896,89 C	0,00	113.047,49	676.944,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	563.896,89 C	0,00	113.047,49	676.944,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	563.896,89 C	0,00	113.047,49	676.944,38 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	350.274,14 C	0,00	0,00	350.274,14 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	350.274,14 C	0,00	0,00	350.274,14 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	350.274,14 C	0,00	0,00	350.274,14 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	213.622,75 C	0,00	113.047,49	326.670,24 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	213.622,75 C	0,00	113.047,49	326.670,24 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	213.622,75 C	0,00	113.047,49	326.670,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
4.9.9.4.1.99.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.651.118,76 D	1.580.980,98	14.521,20	7.217.578,54 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.235.483,02 D	1.386.293,82	14.521,20	5.607.255,64 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	100.075,00 D	0,00	0,00	100.075,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	335.671,00 D	0,00	0,00	335.671,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.799.737,02 D	1.386.293,82	14.521,20	5.171.509,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	898.546,00 D	0,00	0,00	898.546,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	197.567,87 D	0,00	0,00	197.567,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.607.509,28 D	1.386.293,82	14.521,20	2.979.281,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.046.605,49 D	1.003.948,54	2.741,00	2.047.813,03 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	545.663,07 D	329.813,31	0,00	875.476,38 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	315.175,99 D	309.261,46	2.741,00	621.696,45 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	315.175,99 D	309.261,46	2.741,00	621.696,45 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	60.962,88 D	163.007,08	0,00	223.969,96 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	60.962,88 D	163.007,08	0,00	223.969,96 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	124.803,55 D	201.866,69	0,00	326.670,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	545.663,07 D	341.593,51	11.780,20	875.476,38 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	11.780,20	11.780,20	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	11.780,20	11.780,20	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	181.887,69 D	109.937,77	0,00	291.825,46 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	15.240,72 D	40.751,77	0,00	55.992,49 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	15.240,72 D	40.751,77	0,00	55.992,49 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.415.635,74 D	194.687,16	0,00	1.610.322,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.415.635,74 D	194.687,16	0,00	1.610.322,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	798.289,65 D	0,00	0,00	798.289,65 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	617.346,09 D	194.687,16	0,00	812.033,25 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	602.196,09 D	194.687,16	0,00	796.883,25 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	602.196,09 D	194.687,16	0,00	796.883,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.651.118,76 C	1.983.808,89	3.550.268,67	7.217.578,54 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.235.483,02 C	1.156.750,89	2.528.523,51	5.607.255,64 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	1.679,95	1.679,95	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	337.811,18 C	1.679,95	0,00	336.131,23 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	337.811,18 C	1.679,95	0,00	336.131,23 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	337.811,18 C	1.679,95	0,00	336.131,23 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	28.606,79 D	529,63	0,00	29.136,42 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	42.313,24 C	1.150,32	0,00	41.162,92 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	324.104,73 C	0,00	0,00	324.104,73 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	97.934,82 C	0,00	1.679,95	99.614,77 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	97.934,82 C	0,00	1.679,95	99.614,77 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	97.934,82 C	0,00	1.679,95	99.614,77 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	28.606,79 C	0,00	529,63	29.136,42 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	57.761,76 C	0,00	1.150,32	58.912,08 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.566,27 C	0,00	0,00	11.566,27 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.799.737,02 C	1.155.070,94	2.526.843,56	5.171.509,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.096.113,87 C	559.415,90	559.415,90	1.096.113,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	780.937,88 C	309.261,46	2.741,00	474.417,42 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	780.937,88 C	309.261,46	2.741,00	474.417,42 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	780.937,88 C	309.261,46	2.741,00	474.417,42 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	315.175,99 C	250.154,44	556.674,90	621.696,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	133.288,30 C	112.678,77	309.261,46	329.870,99 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	133.288,30 C	112.678,77	309.261,46	329.870,99 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.096.113,87 C	0,00	0,00	1.096.113,87 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.096.113,87 C	0,00	0,00	1.096.113,87 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.096.113,87 C	0,00	0,00	1.096.113,87 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	898.546,00 C	0,00	0,00	898.546,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	197.567,87 C	0,00	0,00	197.567,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.607.509,28 C	595.655,04	1.967.427,66	2.979.281,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.046.605,49 C	112.678,77	1.113.886,31	2.047.813,03 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	181.887,69 C	0,00	109.937,77	291.825,46 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	181.887,69 C	0,00	109.937,77	291.825,46 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	181.887,69 C	0,00	109.937,77	291.825,46 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	315.175,99 C	112.678,77	419.199,23	621.696,45 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	133.288,30 C	112.678,77	309.261,46	329.870,99 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	181.887,69 C	0,00	109.937,77	291.825,46 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	60.962,88 C	0,00	163.007,08	223.969,96 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	15.240,72 C	0,00	40.751,77	55.992,49 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	15.240,72 C	0,00	40.751,77	55.992,49 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	15.240,72 C	0,00	40.751,77	55.992,49 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	15.240,72 C	0,00	40.751,77	55.992,49 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	545.663,07 C	424.207,21	754.020,52	875.476,38 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	181.887,69 C	137.475,67	247.413,44	291.825,46 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	15.240,72 C	55.972,13	96.723,90	55.992,49 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	181.887,69 C	137.475,67	247.413,44	291.825,46 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	15.240,72 C	55.972,13	96.723,90	55.992,49 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	11.780,20	11.780,20	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	11.780,20	11.780,20	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	11.780,20	11.780,20	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	181.887,69 C	137.475,67	247.413,44	291.825,46 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	40.751,77	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	15.240,72 C	58.769,06	99.520,83	55.992,49 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.796,93	5.593,86	2.796,93 C
6.2.2.9.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.796,93	2.796,93	0,00
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	2.796,93	2.796,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.240,72 C	55.972,13	93.926,97	53.195,56 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	20,36 C	0,00	53.175,20	53.195,56 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.415.635,74 C	827.058,00	1.021.745,16	1.610.322,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.415.635,74 C	827.058,00	1.021.745,16	1.610.322,90 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	194.986,26 C	194.687,16	0,00	299,10 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	64.995,42 C	64.895,72	0,00	99,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64.995,42 C	64.895,72	0,00	99,70 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	64.995,42 C	64.895,72	0,00	99,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64.995,42 C	64.895,72	0,00	99,70 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	64.995,42 C	64.895,72	0,00	99,70 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	64.995,42 C	64.895,72	0,00	99,70 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	194.687,16	194.687,16	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	64.895,72	64.895,72	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	64.895,72	64.895,72	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	64.895,72	64.895,72	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	64.895,72	64.895,72	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	64.895,72	64.895,72	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	64.895,72	64.895,72	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	845.192,61 C	437.683,68	389.374,32	796.883,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	80.998,84 C	145.894,56	64.895,72	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	77.722,63 C	142.618,35	64.895,72	0,00
6.3.1.3.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.276,21 C	3.276,21	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	80.998,84 C	145.894,56	64.895,72	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	77.722,63 C	142.618,35	64.895,72	0,00
6.3.1.3.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.276,21 C	3.276,21	0,00	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	80.998,84 C	145.894,56	64.895,72	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	77.722,63 C	142.618,35	64.895,72	0,00
6.3.1.3.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	3.276,21 C	3.276,21	0,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	602.196,09 C	0,00	194.687,16	796.883,25 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	200.732,03 C	0,00	64.895,72	265.627,75 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	200.732,03 C	0,00	64.895,72	265.627,75 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	200.732,03 C	0,00	64.895,72	265.627,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	374.349,57 C	0,00	437.683,68	812.033,25 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	124.783,19 C	0,00	145.894,56	270.677,75 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	119.733,19 C	0,00	142.618,35	262.351,54 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.1.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS - POR Nº EMP	0,00	0,00	3.276,21	3.276,21 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	124.783,19 C	0,00	145.894,56	270.677,75 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	119.733,19 C	0,00	142.618,35	262.351,54 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.2.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.276,21	3.276,21 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	124.783,19 C	0,00	145.894,56	270.677,75 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	119.733,19 C	0,00	142.618,35	262.351,54 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.5.03.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	3.276,21	3.276,21 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.107,30 C	0,00	0,00	1.107,30 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	369,10 C	0,00	0,00	369,10 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.371.793,20 D	3.176.869,51	2.822.880,17	9.725.782,54 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	549.777,90 D	106.894,00	0,00	656.671,90 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	549.777,90 D	106.894,00	0,00	656.671,90 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	549.777,90 D	106.894,00	0,00	656.671,90 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	549.777,90 D	106.894,00	0,00	656.671,90 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	549.777,90 D	106.894,00	0,00	656.671,90 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.585.857,16 D	2.824.560,12	2.822.880,17	7.587.537,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.009.173,94 D	114.727,44	113.047,49	1.010.853,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.009.173,94 D	114.727,44	113.047,49	1.010.853,89 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.009.173,94 D	114.727,44	113.047,49	1.010.853,89 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.009.173,94 D	114.727,44	113.047,49	1.010.853,89 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.009.173,94 D	114.727,44	113.047,49	1.010.853,89 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.576.683,22 D	2.709.832,68	2.709.832,68	6.576.683,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.169.387,00 C	0,00	2.709.832,68	4.879.219,68 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.446.258,00 C	0,00	1.806.555,12	3.252.813,12 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	723.129,00 C	0,00	903.277,56	1.626.406,56 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	723.129,00 C	0,00	903.277,56	1.626.406,56 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	723.129,00 C	0,00	903.277,56	1.626.406,56 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.746.070,22 D	2.709.832,68	0,00	11.455.902,90 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.041.837,61 D	1.806.555,12	0,00	7.848.392,73 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	797.310,50 D	451.638,78	0,00	1.248.949,28 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	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	797.310,50 D	451.638,78	0,00	1.248.949,28 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	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.457.678,37 D	451.638,78	0,00	1.909.317,15 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.457.678,37 D	451.638,78	0,00	1.909.317,15 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.096.113,87 D	0,00	0,00	1.096.113,87 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.981.103,61 D	0,00	0,00	1.981.103,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

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	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	723.129,00 D	903.277,56	0,00	1.626.406,56 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.236.158,14 D	245.415,39	0,00	1.481.573,53 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	660.367,87 D	0,00	0,00	660.367,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	140.044,27 D	245.415,39	0,00	385.459,66 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.044,27 D	245.415,39	0,00	385.459,66 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	124.803,55 D	204.663,62	0,00	329.467,17 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.796,93	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	0,00	2.796,93	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	20,36 D	55.972,13	0,00	55.992,49 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	20,36 D	55.972,13	0,00	55.992,49 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	119.733,19 D	142.618,35	0,00	262.351,54 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	119.733,19 D	142.618,35	0,00	262.351,54 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	3.276,21	0,00	3.276,21 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	3.276,21	0,00	3.276,21 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.240,72 D	40.751,77	0,00	55.992,49 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	15.240,72 D	40.751,77	0,00	55.992,49 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	15.240,72 D	40.751,77	0,00	55.992,49 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.05	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	9.371.793,20 C	5.557.889,52	5.911.878,86	9.725.782,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	549.777,90 C	341.494,90	448.388,90	656.671,90 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	549.777,90 C	341.494,90	448.388,90	656.671,90 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	549.777,90 C	341.494,90	448.388,90	656.671,90 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	549.777,90 C	341.494,90	448.388,90	656.671,90 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	549.777,90 C	341.494,90	448.388,90	656.671,90 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	313.018,67 C	41.821,98	106.894,00	378.090,69 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	114.369,41 C	105.637,04	41.821,98	50.554,35 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	88.398,84 C	194.035,88	105.637,04	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	33.990,98 C	0,00	194.035,88	228.026,86 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.585.857,16 C	5.068.820,11	5.070.500,06	7.587.537,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.009.173,94 C	638.943,86	640.623,81	1.010.853,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.009.173,94 C	638.943,86	640.623,81	1.010.853,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	556.508,80 C	222.985,26	114.727,44	448.250,98 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	556.508,80 C	222.985,26	114.727,44	448.250,98 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	556.508,80 C	222.985,26	114.727,44	448.250,98 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	231.642,39 C	211.294,98	215.585,26	235.932,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	231.642,39 C	105.647,49	109.937,77	235.932,67 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	105.647,49	105.647,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	96.219,20 C	204.663,62	108.444,42	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169.150,30 C	198.590,48	105.647,49	76.207,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72.931,10 D	6.073,14	2.796,93	76.207,31 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.576.683,22 C	4.429.876,25	4.429.876,25	6.576.683,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	723.129,00 D	2.319.935,56	1.416.658,00	1.626.406,56 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.416.658,00	1.416.658,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	354.164,50	354.164,50	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	723.129,00 D	903.277,56	0,00	1.626.406,56 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	361.564,50 D	451.638,78	0,00	813.203,28 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.299.812,22 C	2.109.940,69	3.013.218,25	8.203.089,78 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.576.683,22 C	2.109.940,69	2.109.940,69	6.576.683,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	0,00	0,00	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.096.113,87 C	0,00	0,00	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	451.638,78	451.638,78	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.096.113,87 C	451.638,78	451.638,78	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.096.113,87 C	451.638,78	451.638,78	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.096.113,87 C	451.638,78	451.638,78	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.096.113,87 C	206.661,67	206.661,67	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	914.226,18 C	109.937,77	0,00	804.288,41 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	181.887,69 C	96.723,90	206.661,67	291.825,46 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	166.646,97 C	40.751,77	109.937,77	235.832,97 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	15.220,36 C	55.972,13	40.751,77	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.096.113,87 C	492.390,55	492.390,55	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.080.873,15 C	492.390,55	451.638,78	1.040.121,38 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	15.240,72 C	0,00	40.751,77	55.992,49 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.096.113,87 C	507.610,91	507.610,91	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	1.096.093,51 C	507.610,91	451.638,78	1.040.121,38 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	20,36 C	0,00	55.972,13	55.992,49 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	723.129,00 C	0,00	903.277,56	1.626.406,56 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	361.564,50 C	0,00	451.638,78	813.203,28 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.236.158,14 C	147.574,51	392.989,90	1.481.573,53 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	660.367,87 C	0,00	0,00	660.367,87 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	140.044,27 C	145.894,56	391.309,95	385.459,66 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.044,27 C	145.894,56	391.309,95	385.459,66 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	15.240,72 C	0,00	43.548,70	58.789,42 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.796,93	2.796,93 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	2.796,93	2.796,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	15.240,72 C	0,00	40.751,77	55.992,49 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	15.240,72 C	0,00	40.751,77	55.992,49 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	124.803,55 C	0,00	201.866,69	326.670,24 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	145.894,56	145.894,56	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	124.783,19 D	145.894,56	0,00	270.677,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	124.783,19 C	0,00	145.894,56	270.677,75 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	1.679,95	1.679,95	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	1.679,95	1.679,95	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	337.811,18 C	1.679,95	0,00	336.131,23 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	337.811,18 C	1.679,95	0,00	336.131,23 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	35.265,18 C	0,00	0,00	35.265,18 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	33.761,05 C	0,00	0,00	33.761,05 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	35.038,50 C	0,00	0,00	35.038,50 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	334,01 D	0,00	0,00	334,01 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	32.303,85 C	0,00	0,00	32.303,85 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	31.388,79 C	0,00	0,00	31.388,79 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.181,18 D	0,00	0,00	11.181,18 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.311,00 C	1.679,95	0,00	34.631,05 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 C	0,00	0,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 C	0,00	0,00	36.325,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	97.934,82 C	0,00	1.679,95	99.614,77 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.045,82 C	0,00	0,00	1.045,82 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.549,95 C	0,00	0,00	2.549,95 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.272,50 C	0,00	0,00	1.272,50 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.645,01 C	0,00	0,00	36.645,01 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	4.007,15 C	0,00	0,00	4.007,15 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	4.922,21 C	0,00	0,00	4.922,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	47.492,18 C	0,00	0,00	47.492,18 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	1.679,95	1.679,95 C
TOTAL GERAL		0,00	13.047.909,62	13.047.909,62	0,00