



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 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	622.331,27 D	428.386,15	624.676,90	426.040,52 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	622.331,27 D	428.386,15	624.676,90	426.040,52 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	622.331,27 D	418.178,02	614.468,77	426.040,52 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	622.331,27 D	418.178,02	614.468,77	426.040,52 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	622.331,27 D	418.178,02	614.468,77	426.040,52 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	413.459,45	407.322,20	6.137,25 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	413.459,45	407.322,20	6.137,25 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	413.459,45	407.322,20	6.137,25 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	622.331,27 D	4.718,57	207.146,57	419.903,27 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	626,79 D	0,00	0,00	626,79 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	621.704,48 D	4.718,57	207.146,57	419.276,48 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.208,13	10.208,13	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.208,13	10.208,13	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.208,13	10.208,13	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.208,13	10.208,13	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.208,13	10.208,13	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	195.477,96	305.525,69	665.962,71 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
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	1.138.116,00 D	631.868,89	124.727,99	1.645.256,90 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	343.597,21 D	249.455,98	124.727,99	468.325,20 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	343.597,21 D	249.455,98	124.727,99	468.325,20 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.116,62 D	124.727,99	0,00	263.844,61 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	138.846,00 D	124.686,19	0,00	263.532,19 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.111,00 D	124.686,19	0,00	252.797,19 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.111,00 D	124.686,19	0,00	252.797,19 D
3.3.2.3.1.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
3.3.2.3.1.39.39.22	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.750,00 D	41.470,00	0,00	75.220,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	18.722,50 D	0,00	0,00	18.722,50 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.961,12 D	0,00	0,00	28.961,12 D
3.3.2.3.1.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS	46.677,38 D	72.716,19	0,00	119.393,57 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.735,00 D	0,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.735,00 D	0,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.1.40.40.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.735,00 D	0,00	0,00	10.735,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	270,62 D	41,80	0,00	312,42 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270,62 D	41,80	0,00	312,42 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270,62 D	41,80	0,00	312,42 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,62 D	41,80	0,00	312,42 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	124.727,99	124.727,99	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	124.727,99	124.727,99	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	204.480,59 D	0,00	0,00	204.480,59 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	204.480,59 D	0,00	0,00	204.480,59 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	794.518,79 D	382.412,91	0,00	1.176.931,70 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	794.518,79 D	382.412,91	0,00	1.176.931,70 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571.583,00 D	201.615,21	0,00	773.198,21 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	571.583,00 D	201.615,21	0,00	773.198,21 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571.583,00 D	201.615,21	0,00	773.198,21 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	571.583,00 D	201.615,21	0,00	773.198,21 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	571.583,00 D	201.615,21	0,00	773.198,21 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	222.935,79 D	180.797,70	0,00	403.733,49 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	222.935,79 D	180.797,70	0,00	403.733,49 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	222.935,79 D	180.797,70	0,00	403.733,49 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	222.935,79 D	180.797,70	0,00	403.733,49 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	222.935,79 D	180.797,70	0,00	403.733,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.204.532,29 C	5.510,46	206.312,88	1.405.334,71 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	81.009,78 C	0,00	4.397,67	85.407,45 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.009,78 C	0,00	4.397,67	85.407,45 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22,31 C	0,00	0,00	22,31 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22,31 C	0,00	0,00	22,31 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22,31 C	0,00	0,00	22,31 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	22,31 C	0,00	0,00	22,31 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 Dezembro

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	80.987,47 C	0,00	4.397,67	85.385,14 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	80.987,47 C	0,00	4.397,67	85.385,14 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	80.987,47 C	0,00	4.397,67	85.385,14 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	80.987,47 C	0,00	4.397,67	85.385,14 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	922.736,92 C	0,00	201.615,21	1.124.352,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	922.736,92 C	0,00	201.615,21	1.124.352,13 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	922.736,92 C	0,00	201.615,21	1.124.352,13 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	922.736,92 C	0,00	201.615,21	1.124.352,13 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	351.153,92 C	0,00	0,00	351.153,92 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	351.153,92 C	0,00	0,00	351.153,92 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	351.153,92 C	0,00	0,00	351.153,92 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	571.583,00 C	0,00	201.615,21	773.198,21 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	571.583,00 C	0,00	201.615,21	773.198,21 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	571.583,00 C	0,00	201.615,21	773.198,21 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
4.6.2.0.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
4.6.2.2.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.01.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS - CONSOLIDAÇÃO	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
4.6.2.2.1.01.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.691,07 C	0,00	0,00	11.691,07 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.691,07 C	0,00	0,00	11.691,07 C
4.9.9.4.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	11.691,07 C	0,00	0,00	11.691,07 C
4.9.9.4.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	11.691,07 C	0,00	0,00	11.691,07 C
4.9.9.4.1.99.00.00	OUTRAS MULTAS / JUROS ADMINISTRATIVAS	11.691,07 C	0,00	0,00	11.691,07 C
4.9.9.4.1.99.04.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.691,07 C	0,00	0,00	11.691,07 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735.398,82 D	2.104.904,11	188.107,03	12.652.195,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.125.075,92 D	2.104.904,11	188.107,03	11.041.873,00 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	8.689.329,92 D	2.104.904,11	188.107,03	10.606.127,00 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	721.861,31 D	0,00	0,00	721.861,31 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	721.861,31 D	0,00	0,00	721.861,31 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	721.861,31 D	0,00	0,00	721.861,31 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
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	61.493,44 D	0,00	0,00	61.493,44 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.219.100,75 D	0,00	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.219.100,75 D	0,00	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.219.100,75 D	0,00	0,00	1.219.100,75 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	1.016.532,88 D	0,00	0,00	1.016.532,88 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	202.567,87 D	0,00	0,00	202.567,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.374.115,30 D	2.104.904,11	188.107,03	8.290.912,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	4.246.993,17 D	1.518.080,72	5.605,33	5.759.468,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.826.216,88 D	100.500,00	1.704,00	1.925.012,88 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	645.572,29 D	0,00	3.901,33	641.670,96 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	645.572,29 D	0,00	3.901,33	641.670,96 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.203.621,00 D	1.222.102,76	0,00	2.425.723,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.203.621,00 D	1.222.102,76	0,00	2.425.723,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	571.583,00 D	195.477,96	0,00	767.060,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.826.216,88 D	281.297,70	182.501,70	1.925.012,88 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	180.797,70	180.797,70	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	180.797,70	180.797,70	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	608.738,96 D	33.500,00	568,00	641.670,96 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	300.905,25 D	305.525,69	0,00	606.430,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	300.905,25 D	305.525,69	0,00	606.430,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.610.322,90 D	0,00	0,00	1.610.322,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.610.322,90 D	0,00	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	812.033,25 D	0,00	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 LIQUIDADO	796.883,25 D	0,00	0,00	796.883,25 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	796.883,25 D	0,00	0,00	796.883,25 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.735.398,82 C	3.691.947,81	5.608.744,89	12.652.195,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.125.075,92 C	3.691.947,81	5.608.744,89	11.041.873,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	10.208,13	10.208,13	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	153.950,63 C	4.697,67	5.510,46	154.763,42 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.950,63 C	4.697,67	5.510,46	154.763,42 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	304.050,63 C	4.697,67	5.510,46	304.863,42 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	38.994,52 D	300,00	5.510,46	33.784,06 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	19.065,22 C	4.397,67	0,00	14.667,55 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	323.979,93 C	0,00	0,00	323.979,93 C
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	150.100,00 D	0,00	0,00	150.100,00 D
6.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	150.100,00 D	0,00	0,00	150.100,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	281.795,37 C	5.510,46	4.697,67	280.982,58 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	281.795,37 C	5.510,46	4.697,67	280.982,58 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	131.695,37 C	5.510,46	4.697,67	130.882,58 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	38.994,52 C	5.510,46	300,00	33.784,06 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	81.009,78 C	0,00	4.397,67	85.407,45 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	11.691,07 C	0,00	0,00	11.691,07 C
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	150.100,00 C	0,00	0,00	150.100,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.689.329,92 C	3.681.739,68	5.598.536,76	10.606.127,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.096.113,87 C	844.498,67	844.498,67	1.096.113,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	450.541,58 C	0,00	3.901,33	454.442,91 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.541,58 C	0,00	3.901,33	454.442,91 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	450.541,58 C	0,00	3.901,33	454.442,91 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	645.572,29 C	844.498,67	840.597,34	641.670,96 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	36.833,33 C	37.401,33	568,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	36.833,33 C	37.401,33	568,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.219.100,75 C	0,00	0,00	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.219.100,75 C	0,00	0,00	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.219.100,75 C	0,00	0,00	1.219.100,75 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	1.016.532,88 C	0,00	0,00	1.016.532,88 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	202.567,87 C	0,00	0,00	202.567,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	6.374.115,30 C	2.837.241,01	4.754.038,09	8.290.912,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.246.993,17 C	39.673,33	1.552.148,72	5.759.468,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	608.738,96 C	568,00	33.500,00	641.670,96 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	608.738,96 C	568,00	33.500,00	641.670,96 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	608.738,96 C	568,00	33.500,00	641.670,96 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	645.572,29 C	37.969,33	34.068,00	641.670,96 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	36.833,33 C	37.401,33	568,00	0,00
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	608.738,96 C	568,00	33.500,00	641.670,96 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.203.621,00 C	0,00	1.222.102,76	2.425.723,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	300.905,25 C	0,00	305.525,69	606.430,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	300.905,25 C	0,00	305.525,69	606.430,94 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	300.905,25 C	0,00	305.525,69	606.430,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	300.905,25 C	0,00	305.525,69	606.430,94 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.826.216,88 C	2.602.089,72	2.700.885,72	1.925.012,88 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	608.738,96 C	807.097,34	840.029,34	641.670,96 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	300.905,25 C	195.477,96	501.003,65	606.430,94 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	608.738,96 C	807.097,34	840.029,34	641.670,96 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	300.905,25 C	195.477,96	501.003,65	606.430,94 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	180.797,70	180.797,70	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	180.797,70	180.797,70	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	180.797,70	180.797,70	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	608.738,96 C	807.097,34	840.029,34	641.670,96 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	305.525,69	305.525,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	300.905,25 C	195.477,96	501.003,65	606.430,94 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	298.108,32 C	195.477,96	501.003,65	603.634,01 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	298.108,32 C	0,00	195.477,96	493.586,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.610.322,90 C	0,00	0,00	1.610.322,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.610.322,90 C	0,00	0,00	1.610.322,90 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	299,10 C	0,00	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	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	796.883,25 C	0,00	0,00	796.883,25 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	796.883,25 C	0,00	0,00	796.883,25 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	265.627,75 C	0,00	0,00	265.627,75 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	812.033,25 C	0,00	0,00	812.033,25 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	262.351,54 C	0,00	0,00	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	3.276,21 C	0,00	0,00	3.276,21 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	262.351,54 C	0,00	0,00	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	3.276,21 C	0,00	0,00	3.276,21 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	262.351,54 C	0,00	0,00	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	3.276,21 C	0,00	0,00	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	10.617.961,17 D	5.511.798,25	4.978.107,39	11.151.652,03 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	937.458,07 D	33.500,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	937.458,07 D	33.500,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	937.458,07 D	33.500,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	937.458,07 D	33.500,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	937.458,07 D	33.500,00	0,00	970.958,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.709.104,05 D	4.977.294,60	4.978.107,39	7.708.291,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.193.914,27 D	206.312,88	207.125,67	1.193.101,48 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.193.914,27 D	206.312,88	207.125,67	1.193.101,48 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.193.914,27 D	206.312,88	207.125,67	1.193.101,48 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.193.914,27 D	206.312,88	207.125,67	1.193.101,48 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.193.914,27 D	206.312,88	207.125,67	1.193.101,48 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.515.189,78 D	4.770.981,72	4.770.981,72	6.515.189,78 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	11.996.832,84 C	0,00	4.770.981,72	16.767.814,56 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	8.049.178,00 C	0,00	3.180.654,48	11.229.832,48 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	122.986,88 C	0,00	0,00	122.986,88 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	61.493,44 C	0,00	0,00	61.493,44 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	3.947.875,20 C	0,00	1.590.327,24	5.538.202,44 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	3.947.875,20 C	0,00	1.590.327,24	5.538.202,44 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	15.220,36 C	0,00	0,00	15.220,36 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.932.654,84 C	0,00	1.590.327,24	5.522.982,08 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.512.022,62 D	4.770.981,72	0,00	23.283.004,34 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	12.644.757,61 D	3.180.654,48	0,00	15.825.412,09 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	497.239,44 D	0,00	0,00	497.239,44 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	61.493,44 D	0,00	0,00	61.493,44 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.417.293,78 D	795.163,62	0,00	3.212.457,40 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	1.981.547,78 D	795.163,62	0,00	2.776.711,40 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.417.293,78 D	795.163,62	0,00	3.212.457,40 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



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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.981.547,78 D	795.163,62	0,00	2.776.711,40 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	3.077.661,65 D	795.163,62	0,00	3.872.825,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.920.054,34 D	795.163,62	0,00	2.715.217,96 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.077.661,65 D	795.163,62	0,00	3.872.825,27 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.157.607,31 D	0,00	0,00	1.157.607,31 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.920.054,34 D	795.163,62	0,00	2.715.217,96 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.996.103,61 D	0,00	0,00	1.996.103,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	665.367,87 D	0,00	0,00	665.367,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.871.161,40 D	1.590.327,24	0,00	5.461.488,64 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.966.327,42 D	795.163,62	0,00	2.761.491,04 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.966.327,42 D	795.163,62	0,00	2.761.491,04 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.904.833,98 D	795.163,62	0,00	2.699.997,60 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.904.833,98 D	795.163,62	0,00	2.699.997,60 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.971.399,05 D	501.003,65	0,00	2.472.402,70 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	875.285,18 D	501.003,65	0,00	1.376.288,83 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	875.285,18 D	501.003,65	0,00	1.376.288,83 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	574.379,93 D	195.477,96	0,00	769.857,89 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.796,93 D	0,00	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	2.796,93 D	0,00	0,00	2.796,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	300.905,25 D	195.477,96	0,00	496.383,21 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	300.905,25 D	195.477,96	0,00	496.383,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	262.351,54 D	0,00	0,00	262.351,54 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	262.351,54 D	0,00	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	3.276,21 D	0,00	0,00	3.276,21 D
7.9.4.1.2.24.01.00	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	3.276,21 D	0,00	0,00	3.276,21 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	300.905,25 D	305.525,69	0,00	606.430,94 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	300.905,25 D	305.525,69	0,00	606.430,94 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	300.905,25 D	305.525,69	0,00	606.430,94 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 D	0,00	0,00	36.325,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	10.617.961,17 C	8.634.055,95	9.167.746,81	11.151.652,03 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	937.458,07 C	494.897,47	528.397,47	970.958,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	937.458,07 C	494.897,47	528.397,47	970.958,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	937.458,07 C	494.897,47	528.397,47	970.958,07 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	937.458,07 C	494.897,47	528.397,47	970.958,07 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	937.458,07 C	494.897,47	528.397,47	970.958,07 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	309.393,06 C	92.325,82	34.068,00	251.135,24 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	166.047,89 C	256.593,69	92.325,82	1.780,02 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	145.977,96	256.025,69	110.047,73 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	462.017,12 C	0,00	145.977,96	607.995,08 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.709.104,05 C	8.128.950,35	8.128.137,56	7.708.291,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.193.914,27 C	1.047.723,01	1.046.910,22	1.193.101,48 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.193.914,27 C	1.047.723,01	1.046.910,22	1.193.101,48 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	314.397,86 C	240.625,67	206.880,88	280.653,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	314.397,86 C	240.625,67	206.880,88	280.653,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	314.397,86 C	240.625,67	206.880,88	280.653,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	307.933,41 C	611.619,38	339.025,69	35.339,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	307.933,41 C	306.093,69	33.500,00	35.339,72 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	305.525,69	305.525,69	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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	195.477,96	305.525,69	186.255,04 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.515.189,78 C	7.081.227,34	7.081.227,34	6.515.189,78 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.932.654,84 D	2.864.497,56	1.274.170,32	5.522.982,08 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.274.170,32	1.274.170,32	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	318.542,58	318.542,58	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.932.654,84 D	1.590.327,24	0,00	5.522.982,08 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.966.327,42 D	795.163,62	0,00	2.761.491,04 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.966.327,42 D	795.163,62	0,00	2.761.491,04 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.966.327,42 D	795.163,62	0,00	2.761.491,04 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.966.327,42 D	795.163,62	0,00	2.761.491,04 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	10.447.844,62 C	4.216.729,78	5.807.057,02	12.038.171,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.576.683,22 C	4.216.729,78	4.216.729,78	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	795.163,62	795.163,62	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.096.113,87 C	795.163,62	795.163,62	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	795.163,62	795.163,62	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.096.113,87 C	795.163,62	795.163,62	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.096.113,87 C	535.071,65	535.071,65	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	487.374,91 C	33.500,00	568,00	454.442,91 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	608.738,96 C	501.571,65	534.503,65	641.670,96 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	307.833,71 C	306.093,69	33.500,00	35.240,02 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	195.477,96	305.525,69	110.047,73 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.096.113,87 C	1.100.689,31	1.100.689,31	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	795.208,62 C	1.100.689,31	795.163,62	489.682,93 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	300.905,25 C	0,00	305.525,69	606.430,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.096.113,87 C	990.641,58	990.641,58	1.096.113,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	795.208,62 C	990.641,58	795.163,62	599.730,66 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	300.905,25 C	0,00	195.477,96	496.383,21 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.871.161,40 C	0,00	1.590.327,24	5.461.488,64 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.966.327,42 C	0,00	795.163,62	2.761.491,04 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.904.833,98 C	0,00	795.163,62	2.699.997,60 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.904.833,98 C	0,00	795.163,62	2.699.997,60 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.971.399,05 C	10.208,13	511.211,78	2.472.402,70 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
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	875.285,18 C	0,00	501.003,65	1.376.288,83 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	875.285,18 C	0,00	501.003,65	1.376.288,83 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	303.702,18 C	0,00	305.525,69	609.227,87 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.796,93 C	0,00	0,00	2.796,93 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	300.905,25 C	0,00	305.525,69	606.430,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	300.905,25 C	0,00	305.525,69	606.430,94 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	571.583,00 C	0,00	195.477,96	767.060,96 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	270.677,75 D	0,00	0,00	270.677,75 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	270.677,75 C	0,00	0,00	270.677,75 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	10.208,13	10.208,13	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	10.208,13	10.208,13	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	153.950,63 C	4.697,67	5.510,46	154.763,42 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	153.950,63 C	4.697,67	5.510,46	154.763,42 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	5.510,46	5.670,72 D
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	34.631,05 C	0,00	0,00	34.631,05 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	27.479,03 C	0,00	0,00	27.479,03 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	20.568,63 C	0,00	0,00	20.568,63 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 Dezembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	121.295,26 D	0,00	0,00	121.295,26 D
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 C	4.697,67	0,00	31.627,33 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	281.795,37 C	5.510,46	4.697,67	280.982,58 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
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	47.492,18 C	5.510,46	0,00	41.981,72 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.679,95 C	0,00	0,00	1.679,95 C
8.9.9.1.2.00.00.09	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	8.831,97 C	0,00	0,00	8.831,97 C
8.9.9.1.2.00.00.10	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	15.742,37 C	0,00	0,00	15.742,37 C
8.9.9.1.2.00.00.11	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	157.606,26 C	0,00	0,00	157.606,26 C
8.9.9.1.2.00.00.12	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	4.697,67	4.697,67 C
TOTAL GERAL		0,00	21.203.949,58	21.203.949,58	0,00