



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

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	332.052,49 D	1.135.919,02	1.213.050,33	254.921,18 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	332.052,49 D	1.135.919,02	1.213.050,33	254.921,18 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.052,49 D	1.067.440,74	1.144.572,05	254.921,18 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.052,49 D	1.067.440,74	1.144.572,05	254.921,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	332.052,49 D	1.067.440,74	1.144.572,05	254.921,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	839.224,32	839.224,32	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	839.224,32	839.224,32	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	839.224,32	839.224,32	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.052,49 D	228.216,42	305.347,73	254.921,18 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	640,04 D	7,88	0,74	647,18 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	331.412,45 D	228.208,54	305.346,99	254.274,00 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	68.478,28	68.478,28	0,00
1.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	68.478,28	68.478,28	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.478,28	68.478,28	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.478,28	68.478,28	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	68.478,28	68.478,28	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	552.029,35	552.839,35	332.862,49 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	552.029,35	552.839,35	810,00 C
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	552.029,35	552.839,35	810,00 C
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	552.029,35	552.839,35	810,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	552.029,35	552.839,35	810,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	552.029,35	552.839,35	810,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	552.029,35	552.839,35	810,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	268.533,00	268.533,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	268.403,50	268.403,50	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	0,00	0,00	332.052,49 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	594.696,48	41.698,98	552.997,50 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.914,35	15.218,85	7.695,50 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	22.914,35	15.218,85	7.695,50 D
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.692,00	0,00	7.692,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.3.1.39.39.69	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.867,00	0,00	3.867,00 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	15.092,85	15.092,85	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	15.092,85	15.092,85	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	129,50	126,00	3,50 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	129,50	126,00	3,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	571.782,13	26.480,13	545.302,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	571.782,13	26.480,13	545.302,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	302.572,13	26.480,13	276.092,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	302.572,13	26.480,13	276.092,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	302.572,13	26.480,13	276.092,00 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	302.572,13	26.480,13	276.092,00 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	302.572,13	26.480,13	276.092,00 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	269.210,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	269.210,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	269.210,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	269.210,00	0,00	269.210,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	269.210,00	0,00	269.210,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.343,77	507.399,96	475.056,19 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,75	8.357,47	8.327,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,75	8.357,47	8.327,72 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,74	7,88	7,14 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,74	7,88	7,14 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,74	7,88	7,14 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,74	7,88	7,14 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,01	8.349,59	8.320,58 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,01	8.349,59	8.320,58 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	29,01	8.349,59	8.320,58 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	29,01	8.349,59	8.320,58 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	26.480,13	444.781,82	418.301,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	26.480,13	444.781,82	418.301,69 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.480,13	444.781,82	418.301,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.480,13	444.781,82	418.301,69 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	142.209,69	142.209,69 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	142.209,69	142.209,69 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	142.209,69	142.209,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	26.480,13	302.572,13	276.092,00 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	26.480,13	302.572,13	276.092,00 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	26.480,13	302.572,13	276.092,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,50	3,50 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3,50	3,50 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3,50	3,50 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3,50	3,50 C
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3,50	3,50 C
4.9.9.9.1.80.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	3,50	3,50 C
4.9.9.9.1.80.01.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3,50	3,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	867.903,99 D	4.057.042,12	291.464,50	4.633.481,61 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.251.831,62	291.454,00	2.960.377,62 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	64.359,00	0,00	64.359,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	371.387,00	0,00	371.387,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.816.085,62	291.454,00	2.524.631,62 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	500.320,81	0,00	500.320,81 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	119.746,00	0,00	119.746,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.575.952,00	291.454,00	1.284.498,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	0,00	876.365,00	14.813,00	861.552,00 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	0,00	422.685,00	8.241,00	414.444,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CRÉDOR	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	146.820,00	6.572,00	140.248,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	146.820,00	6.572,00	140.248,00 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	30.768,00	0,00	30.768,00 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	30.768,00	0,00	30.768,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	276.092,00	0,00	276.092,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	691.895,00	276.641,00	415.254,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	269.210,00	268.400,00	810,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	269.210,00	268.400,00	810,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	0,00	140.895,00	2.747,00	138.148,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	7.692,00	0,00	7.692,00 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	7.692,00	0,00	7.692,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	867.903,99 D	805.210,50	10,50	1.673.103,99 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	867.903,99 D	805.210,50	10,50	1.673.103,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	867.903,99 D	0,00	0,00	867.903,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	805.210,50	10,50	805.200,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	805.210,50	10,50	805.200,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	805.210,50	10,50	805.200,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	867.903,99 C	3.999.526,39	7.765.104,01	4.633.481,61 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.583.117,89	4.543.495,51	2.960.377,62 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	68.478,28	504.224,28	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	62.614,64	441.609,64	378.995,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.614,64	441.609,64	378.995,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	62.614,64	441.609,64	378.995,00 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	0,00	54.257,17	5.833,89	48.423,28 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	8.357,47	64.388,75	56.031,28 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	371.387,00	371.387,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	5.863,64	62.614,64	56.751,00 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	5.863,64	62.614,64	56.751,00 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	5.863,64	62.614,64	56.751,00 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	0,00	5.833,89	54.257,17	48.423,28 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	29,75	8.357,47	8.327,72 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.514.639,61	4.039.271,23	2.524.631,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	955.788,51	1.575.855,32	620.066,81 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	766.886,81	1.246.705,62	479.818,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	766.886,81	1.246.705,62	479.818,81 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	766.886,81	1.246.705,62	479.818,81 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	188.901,70	329.149,70	140.248,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	147.467,00	149.567,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	147.467,00	149.567,00	2.100,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	620.066,81	620.066,81 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	620.066,81	620.066,81 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	620.066,81	620.066,81 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	500.320,81	500.320,81 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	119.746,00	119.746,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	558.851,10	1.843.349,10	1.284.498,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	158.455,00	1.020.007,00	861.552,00 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	2.747,00	140.895,00	138.148,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	2.747,00	140.895,00	138.148,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	2.747,00	140.895,00	138.148,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	150.214,00	290.462,00	140.248,00 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	147.467,00	149.567,00	2.100,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	2.747,00	140.895,00	138.148,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	30.768,00	30.768,00 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	276.092,00	276.092,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	276.092,00	276.092,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	276.092,00	276.092,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	392.704,10	807.958,10	415.254,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.434,70	179.582,70	138.148,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.692,00	15.384,00	7.692,00 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	41.434,70	179.582,70	138.148,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	7.692,00	15.384,00	7.692,00 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	268.400,00	269.210,00	810,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	268.400,00	269.210,00	810,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	268.400,00	269.210,00	810,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	0,00	41.434,70	179.582,70	138.148,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	18.649,85	148.295,85	129.646,00 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.092,85	15.902,85	810,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	7.692,00	15.384,00	7.692,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.692,00	15.384,00	7.692,00 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	867.903,99 C	2.416.408,50	3.221.608,50	1.673.103,99 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	867.903,99 C	2.416.408,50	3.221.608,50	1.673.103,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	867.903,99 C	805.588,50	378,00	62.693,49 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	289.301,33 C	268.529,50	126,00	20.897,83 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	289.301,33 C	268.529,50	126,00	20.897,83 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	289.301,33 C	268.529,50	126,00	20.897,83 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	289.301,33 C	268.529,50	126,00	20.897,83 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	289.301,33 C	268.529,50	126,00	20.897,83 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	289.301,33 C	268.529,50	126,00	20.897,83 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	805.599,00	805.599,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	268.533,00	268.533,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.533,00	268.533,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	268.533,00	268.533,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.533,00	268.533,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	268.533,00	268.533,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	268.533,00	268.533,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	805.221,00	1.610.421,00	805.200,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	268.403,50	268.403,50	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	268.403,50	268.403,50	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	268.403,50	268.403,50	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	268.403,50	268.403,50	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	268.403,50	268.403,50	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	268.403,50	268.403,50	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	10,50	805.210,50	805.200,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	3,50	268.403,50	268.400,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	0,00	3,50	268.403,50	268.400,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	3,50	268.403,50	268.400,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	805.200,00	805.200,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	10,50	10,50 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	3,50	3,50 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	3,50	3,50 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	3,50	3,50 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	3,50	3,50 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	3,50	3,50 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	0,00	0,00	3,50	3,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.483.088,48 D	19.240.753,07	13.550.544,28	7.173.297,27 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	240.106,57 D	866.996,43	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	240.106,57 D	866.996,43	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	240.106,57 D	866.996,43	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	240.106,57 D	866.996,43	0,00	1.107.103,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	240.106,57 D	866.996,43	0,00	1.107.103,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.845,18 D	17.469.905,83	13.550.544,28	4.175.206,73 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.845,18 D	533.876,59	334.915,90	454.805,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	533.876,59	334.915,90	454.805,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	533.876,59	334.915,90	454.805,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	533.876,59	334.915,90	454.805,87 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	533.876,59	334.915,90	454.805,87 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.936.029,24	13.215.628,38	3.720.400,86 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13.215.628,38	13.215.628,38 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	8.810.418,92	8.810.418,92 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	4.405.209,46	4.405.209,46 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.405.209,46	4.405.209,46 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.405.209,46	4.405.209,46 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	16.936.029,24	0,00	16.936.029,24 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	11.977.857,35	0,00	11.977.857,35 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.638.350,73	0,00	2.638.350,73 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	2.638.350,73	0,00	2.638.350,73 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	2.822.671,54	0,00	2.822.671,54 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.822.671,54	0,00	2.822.671,54 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	620.066,81	0,00	620.066,81 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	552.962,43	0,00	552.962,43 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.405.209,46	0,00	4.405.209,46 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	987.136,73 D	903.850,81	0,00	1.890.987,54 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	184.320,81	0,00	184.320,81 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	987.136,73 D	283.784,00	0,00	1.270.920,73 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	987.136,73 D	283.784,00	0,00	1.270.920,73 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	365.667,70 D	276.092,00	0,00	641.759,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	332.167,70 D	7.692,00	0,00	339.859,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	332.167,70 D	7.692,00	0,00	339.859,70 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.500,00 D	268.400,00	0,00	301.900,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	33.500,00 D	268.400,00	0,00	301.900,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	621.469,03 D	7.692,00	0,00	629.161,03 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	621.469,03 D	7.692,00	0,00	629.161,03 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	621.469,03 D	7.692,00	0,00	629.161,03 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	36.325,00	0,00	36.325,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	1.483.088,48 C	20.023.590,17	25.713.798,96	7.173.297,27 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	240.106,57 C	823.116,00	1.690.112,43	1.107.103,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	240.106,57 C	823.116,00	1.690.112,43	1.107.103,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	240.106,57 C	823.116,00	1.690.112,43	1.107.103,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	240.106,57 C	823.116,00	1.690.112,43	1.107.103,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	240.106,57 C	823.116,00	1.690.112,43	1.107.103,00 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	236.431,00 C	275.125,00	866.996,43	828.302,43 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.675,57 C	273.995,50	275.128,50	4.808,57 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	273.995,50	273.995,50	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	0,00	0,00	273.992,00	273.992,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.845,18 C	18.863.595,89	22.782.957,44	4.175.206,73 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.845,18 C	1.322.711,60	1.521.672,29	454.805,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 C	1.322.711,60	1.521.672,29	454.805,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.751,16 C	475.810,90	536.627,09	103.567,35 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.751,16 C	475.810,90	536.627,09	103.567,35 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	42.751,16 C	475.810,90	536.627,09	103.567,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	289.301,33 C	570.805,20	432.857,70	151.353,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	289.301,33 C	287.179,35	148.421,85	150.543,83 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	283.625,85	284.435,85	810,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.207,31 D	276.095,50	276.095,50	76.207,31 D
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	276.095,50	276.095,50	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	276.092,00	276.092,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	276.092,00	276.092,00 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	17.540.884,29	21.261.285,15	3.720.400,86 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	6.695.854,94	2.290.645,48	4.405.209,46 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.290.645,48	2.290.645,48	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	572.661,37	572.661,37	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	4.405.209,46	0,00	4.405.209,46 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	2.202.604,73	0,00	2.202.604,73 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	10.845.029,35	18.970.639,67	8.125.610,32 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	10.845.029,35	14.565.430,21	3.720.400,86 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	620.066,81	1.240.133,62	620.066,81 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	620.066,81	620.066,81	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	620.066,81	620.066,81 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	2.822.671,54	3.442.738,35	620.066,81 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	620.066,81	620.066,81	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	2.202.604,73	2.822.671,54	620.066,81 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	2.822.671,54	3.442.738,35	620.066,81 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	620.066,81	620.066,81	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.202.604,73	2.822.671,54	620.066,81 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	159.026,00	779.092,81	620.066,81 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	140.895,00	622.813,81	481.918,81 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	18.131,00	156.279,00	138.148,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.439,00	140.895,00	130.456,00 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	7.692,00	7.692,00	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.210.296,73	2.830.363,54	620.066,81 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	2.210.296,73	2.822.671,54	612.374,81 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	2.210.296,73	2.830.363,54	620.066,81 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	2.210.296,73	2.822.671,54	612.374,81 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	0,00	0,00	7.692,00	7.692,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	4.405.209,46	4.405.209,46 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	2.202.604,73	2.202.604,73 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	987.136,73 C	336.878,28	1.240.729,09	1.890.987,54 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	184.320,81	184.320,81 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	184.320,81	184.320,81 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	184.320,81	184.320,81 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	184.320,81	184.320,81 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	987.136,73 C	268.400,00	552.184,00	1.270.920,73 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	987.136,73 C	268.400,00	552.184,00	1.270.920,73 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	621.469,03 C	0,00	7.692,00	629.161,03 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	332.167,70 C	0,00	7.692,00	339.859,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	332.167,70 C	0,00	7.692,00	339.859,70 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	365.667,70 C	0,00	276.092,00	641.759,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	365.667,70 C	0,00	276.092,00	641.759,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	365.667,70 C	0,00	276.092,00	641.759,70 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	268.400,00	268.400,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	268.400,00	0,00	268.400,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	268.400,00	268.400,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	68.478,28	504.224,28	435.746,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	68.478,28	504.224,28	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	62.614,64	441.609,64	378.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	62.614,64	441.609,64	378.995,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	4.670,21	38.737,78	34.067,57 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	4.706,56	36.340,01	31.633,45 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	8.368,82	36.311,74	27.942,92 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	10.321,39	36.311,00	25.989,61 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	11.297,53	39.718,11	28.420,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	7.540,51	36.311,00	28.770,49 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	15.709,62	36.311,00	20.601,38 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	36.325,00	36.325,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	5.863,64	62.614,64	56.751,00 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	2.426,78	4.670,21	2.243,43 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	29,01	4.706,56	4.677,55 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,74	8.368,82	8.368,08 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	10.321,39	10.321,39 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	3.407,11	11.297,53	7.890,42 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	7.540,51	7.540,51 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	15.709,62	15.709,62 C
TOTAL GERAL		0,00	49.635.900,37	49.635.900,37	0,00