



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

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                                                                                    | 316.957,90 D   | 1.744.821,35 | 1.736.438,80 | 325.340,45 D   |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 316.957,90 D   | 1.744.821,35 | 1.736.438,80 | 325.340,45 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 316.957,90 D   | 1.736.438,80 | 1.728.056,25 | 325.340,45 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 316.957,90 D   | 1.736.438,80 | 1.728.056,25 | 325.340,45 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 316.957,90 D   | 1.736.438,80 | 1.728.056,25 | 325.340,45 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 0,00           | 1.154.831,14 | 1.154.831,14 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 0,00           | 1.154.831,14 | 1.154.831,14 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 0,00           | 1.154.831,14 | 1.154.831,14 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                   | 316.957,90 D   | 581.607,66   | 573.225,11   | 325.340,45 D   |
| 1.1.1.1.1.05.01.00 | POUPANÇA                                                                                 | 628,41 D       | 1,63         | 0,00         | 630,04 D       |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 316.329,49 D   | 581.606,03   | 573.225,11   | 324.710,41 D   |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                   | 0,00           | 8.382,55     | 8.382,55     | 0,00           |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                           | 0,00           | 8.382,55     | 8.382,55     | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                            | 0,00           | 8.382,55     | 8.382,55     | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 8.382,55     | 8.382,55     | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                | 0,00           | 8.382,55     | 8.382,55     | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 316.608,08 C   | 286.611,74   | 286.611,74   | 316.608,08 C   |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                       | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO           | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                          | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                                             | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR (F/P)                                                                    | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F/P)                                                | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                                  | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 2.3.0.0.00.00.00   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                       | 316.608,08 C   | 0,00         | 0,00         | 316.608,08 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                                                                    | 764.732,90 D   | 0,00         | 0,00         | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                        | 764.732,90 D   | 0,00         | 0,00         | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 764.732,90 D   | 0,00         | 0,00         | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.1.01.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                      | 115.295,38 D   | 0,00         | 0,00         | 115.295,38 D   |
| 2.3.7.1.1.01.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)                                                  | 115.295,38 D   | 0,00         | 0,00         | 115.295,38 D   |
| 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                                                          | 0,00           | 573.223,48   | 0,00         | 573.223,48 D   |
| 3.1.0.0.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS                                                                       | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.0.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                    | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                                             | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.92.11.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.92.11.01 | VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)                                                       | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.5.0.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                   | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.5.1.0.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                       | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 286.611,74   | 0,00         | 286.611,74 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS   | 0,00           | 286.611,74   | 0,00       | 286.611,74 D   |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 286.611,74   | 0,00       | 286.611,74 D   |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                               | 0,00           | 286.611,74   | 0,00       | 286.611,74 D   |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES            | 0,00           | 286.611,74   | 0,00       | 286.611,74 D   |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 349,82 C       | 0,00         | 581.606,03 | 581.955,85 C   |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                         | 0,00           | 0,00         | 812,00     | 812,00 C       |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | TAXAS                                                               | 0,00           | 0,00         | 812,00     | 812,00 C       |
| 4.1.2.2.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00           | 0,00         | 812,00     | 812,00 C       |
| 4.1.2.2.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 0,00         | 812,00     | 812,00 C       |
| 4.1.2.2.1.98.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0,00           | 0,00         | 812,00     | 812,00 C       |
| 4.1.2.2.1.98.02.00 | TAXA JUDICIÁRIA                                                     | 0,00           | 0,00         | 812,00     | 812,00 C       |
| 4.1.2.2.1.98.02.01 | TAXA JUDICIÁRIA                                                     | 0,00           | 0,00         | 812,00     | 812,00 C       |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.      | 349,82 C       | 0,00         | 7.570,55   | 7.920,37 C     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 349,82 C       | 0,00         | 7.570,55   | 7.920,37 C     |
| 4.4.5.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                  | 1,62 C         | 0,00         | 1,63       | 3,25 C         |
| 4.4.5.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 1,62 C         | 0,00         | 1,63       | 3,25 C         |
| 4.4.5.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                 | 1,62 C         | 0,00         | 1,63       | 3,25 C         |
| 4.4.5.1.1.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                     | 1,62 C         | 0,00         | 1,63       | 3,25 C         |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 348,20 C       | 0,00         | 7.568,92   | 7.917,12 C     |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                | 348,20 C       | 0,00         | 7.568,92   | 7.917,12 C     |
| 4.4.5.2.1.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                           | 348,20 C       | 0,00         | 7.568,92   | 7.917,12 C     |
| 4.4.5.2.1.01.02.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS | 348,20 C       | 0,00         | 7.568,92   | 7.917,12 C     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS                                                      | 0,00           | 0,00         | 573.223,48 | 573.223,48 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | 0,00         | 573.223,48 | 573.223,48 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00           | 0,00         | 573.223,48 | 573.223,48 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00           | 0,00         | 573.223,48 | 573.223,48 C   |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                                       | 0,00           | 0,00         | 286.611,74 | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE                                                    | 0,00           | 0,00         | 286.611,74 | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREIRO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES                       | 0,00           | 0,00         | 286.611,74 | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                | 0,00           | 0,00         | 286.611,74 | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 0,00           | 0,00         | 286.611,74 | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 0,00           | 0,00         | 286.611,74 | 286.611,74 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 1.413.163,11 D | 4.861.772,63 | 0,00       | 6.274.935,74 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                  | 1.307.238,00 D | 4.861.772,63 | 0,00       | 6.169.010,63 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                 | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                         | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES            | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS             | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL                              | 64.359,00 D    | 0,00         | 0,00       | 64.359,00 D    |
| 5.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL                        | 371.387,00 D   | 0,00         | 0,00       | 371.387,00 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                  | 871.492,00 D   | 4.861.772,63 | 0,00       | 5.733.264,63 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00       | 1.003.030,66 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                     | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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                                                  | 0,00           | 567.284,66   | 0,00          | 567.284,66 D   |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                                          | 0,00           | 567.284,66   | 0,00          | 567.284,66 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO                                                   | 0,00           | 567.284,66   | 0,00          | 567.284,66 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                                           | 0,00           | 567.284,66   | 0,00          | 567.284,66 D   |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                                     | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00          | 1.003.030,66 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                                        | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00          | 1.003.030,66 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                                          | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00          | 1.003.030,66 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                                           | 285.746,00 D   | 367.284,66   | 0,00          | 653.030,66 D   |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                                            | 150.000,00 D   | 200.000,00   | 0,00          | 350.000,00 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                               | 0,00           | 3.727.203,31 | 0,00          | 3.727.203,31 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                                        | 0,00           | 2.580.220,34 | 0,00          | 2.580.220,34 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTOLE DE EMPENHO                                                                     | 0,00           | 860.371,23   | 0,00          | 860.371,23 D   |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                                  | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                         | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                       | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                           | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 0,00           | 1.146.446,96 | 0,00          | 1.146.446,96 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 0,00           | 1.146.446,96 | 0,00          | 1.146.446,96 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 0,00           | 286.611,74   | 0,00          | 286.611,74 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 0,00           | 860.371,23   | 0,00          | 860.371,23 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 0,00           | 286.790,41   | 0,00          | 286.790,41 D   |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 0,00           | 286.611,74   | 0,00          | 286.611,74 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 0,00           | 286.611,74   | 0,00          | 286.611,74 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 105.925,11 D   | 0,00         | 0,00          | 105.925,11 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 105.925,11 D   | 0,00         | 0,00          | 105.925,11 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                               | 105.925,11 D   | 0,00         | 0,00          | 105.925,11 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                  | 35.308,37 D    | 0,00         | 0,00          | 35.308,37 D    |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                 | 35.308,37 D    | 0,00         | 0,00          | 35.308,37 D    |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 35.308,37 D    | 0,00         | 0,00          | 35.308,37 D    |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                      | 1.413.163,11 C | 5.167.416,17 | 10.029.188,80 | 6.274.935,74 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO                                                                  | 1.307.238,00 C | 5.161.991,06 | 10.023.763,69 | 6.169.010,63 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 435.746,00 C   | 8.382,55     | 8.382,55      | 435.746,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 435.396,18 C   | 8.382,55     | 0,00          | 427.013,63 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 435.396,18 C   | 8.382,55     | 0,00          | 427.013,63 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 435.396,18 C   | 8.382,55     | 0,00          | 427.013,63 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR                                                          | 0,00           | 812,00       | 0,00          | 812,00 D       |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                  | 64.009,18 C    | 7.570,55     | 0,00          | 56.438,63 C    |
| 6.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                            | 371.387,00 C   | 0,00         | 0,00          | 371.387,00 C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA                                               | 349,82 C       | 0,00         | 8.382,55      | 8.732,37 C     |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                       | 349,82 C       | 0,00         | 8.382,55      | 8.732,37 C     |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                   | 349,82 C       | 0,00         | 8.382,55      | 8.732,37 C     |
| 6.2.1.2.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA                                    | 0,00           | 0,00         | 812,00        | 812,00 C       |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                   | 349,82 C       | 0,00         | 7.570,55      | 7.920,37 C     |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 871.492,00 C   | 5.153.608,51 | 10.015.381,14 | 5.733.264,63 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                     | 435.746,00 C   | 2.000.700,70 | 2.567.985,36  | 1.003.030,66 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONIVEL                                              | 435.746,00 C   | 854.075,07   | 1.134.569,32  | 716.240,25 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                            | 435.746,00 C   | 854.075,07   | 1.134.569,32  | 716.240,25 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                              | 435.746,00 C   | 854.075,07   | 1.134.569,32  | 716.240,25 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                               | 0,00           | 1.146.625,63 | 1.433.416,04  | 286.790,41 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                              | 0,00           | 286.790,41   | 286.790,41    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                   | 0,00           | 286.790,41   | 286.790,41    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 0,00           | 286.611,74   | 286.790,41    | 178,67 C       |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00           | 286.611,74   | 286.790,41    | 178,67 C       |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74    | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 435.746,00 C   | 0,00         | 567.284,66    | 1.003.030,66 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 435.746,00 C   | 0,00         | 567.284,66    | 1.003.030,66 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 435.746,00 C   | 0,00         | 567.284,66    | 1.003.030,66 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 285.746,00 C   | 0,00         | 367.284,66    | 653.030,66 C   |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                            | 150.000,00 C   | 0,00         | 200.000,00    | 350.000,00 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 0,00           | 3.152.907,81 | 6.880.111,12  | 3.727.203,31 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 0,00           | 286.790,41   | 2.867.010,75  | 2.580.220,34 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                           | 0,00           | 0,00         | 286.790,41    | 286.790,41 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR                                  | 0,00           | 0,00         | 286.790,41    | 286.790,41 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                | 0,00           | 0,00         | 286.790,41    | 286.790,41 C   |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 0,00           | 286.790,41   | 573.580,82    | 286.790,41 C   |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 0,00           | 286.790,41   | 286.790,41    | 0,00           |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 0,00           | 0,00         | 286.790,41    | 286.790,41 C   |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 0,00           | 0,00         | 1.146.446,96  | 1.146.446,96 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 0,00           | 2.579.505,66 | 3.439.876,89  | 860.371,23 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 0,00           | 859.835,22   | 1.146.625,63  | 286.790,41 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 0,00           | 286.611,74   | 286.790,41    | 178,67 C       |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 0,00           | 286.611,74   | 286.790,41    | 178,67 C       |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 0,00           | 286.611,74   | 573.223,48    | 286.611,74 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74    | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 0,00           | 0,00         | 286.611,74    | 286.611,74 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                          | 0,00           | 859.835,22 | 1.146.625,63 | 286.790,41 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                               | 0,00           | 286.611,74 | 286.790,41   | 178,67 C     |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                                           | 0,00           | 286.611,74 | 286.790,41   | 178,67 C     |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                            | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                               | 0,00           | 286.611,74 | 573.223,48   | 286.611,74 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                                       | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                                          | 0,00           | 0,00       | 286.611,74   | 286.611,74 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                                          | 0,00           | 859.835,22 | 1.146.625,63 | 286.790,41 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                                    | 0,00           | 286.611,74 | 286.790,41   | 178,67 C     |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                                      | 0,00           | 286.611,74 | 286.790,41   | 178,67 C     |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                                 | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                                    | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                             | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                                         | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                                | 0,00           | 0,00       | 286.611,74   | 286.611,74 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                            | 0,00           | 0,00       | 286.611,74   | 286.611,74 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                   | 0,00           | 286.611,74 | 573.223,48   | 286.611,74 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00           | 286.611,74 | 573.223,48   | 286.611,74 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                    | 0,00           | 286.611,74 | 286.611,74   | 0,00         |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                       | 0,00           | 0,00       | 286.611,74   | 286.611,74 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                   | 105.925,11 C   | 5.425,11   | 5.425,11     | 105.925,11 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                   | 105.925,11 C   | 5.425,11   | 5.425,11     | 105.925,11 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                    | 105.925,11 C   | 5.425,11   | 0,00         | 100.500,00 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO     | 35.308,37 C    | 1.808,37   | 0,00         | 33.500,00 C  |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 35.208,67 C    | 1.708,67   | 0,00         | 33.500,00 C  |
| 6.3.1.1.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR           | 99,70 C        | 99,70      | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO             | 35.308,37 C    | 1.808,37   | 0,00         | 33.500,00 C  |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 35.208,67 C    | 1.708,67   | 0,00         | 33.500,00 C  |
| 6.3.1.1.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR | 99,70 C        | 99,70      | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR              | 35.308,37 C    | 1.808,37   | 0,00         | 33.500,00 C  |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                          | 35.208,67 C    | 1.708,67   | 0,00         | 33.500,00 C  |
| 6.3.1.1.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR           | 99,70 C        | 99,70      | 0,00         | 0,00         |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                    | 0,00           | 0,00       | 5.425,11     | 5.425,11 C   |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                     | 0,00           | 0,00       | 1.808,37     | 1.808,37 C   |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                       | 0,00           | 0,00       | 1.708,67     | 1.708,67 C   |
| 6.3.1.9.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS           | 0,00           | 0,00       | 99,70        | 99,70 C      |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                             | 0,00           | 0,00       | 1.808,37     | 1.808,37 C   |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                       | 0,00           | 0,00       | 1.708,67     | 1.708,67 C   |
| 6.3.1.9.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS           | 0,00           | 0,00       | 99,70        | 99,70 C      |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE                | 0,00           | 0,00       | 1.808,37     | 1.808,37 C   |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                       | 0,00           | 0,00       | 1.708,67     | 1.708,67 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 6.3.1.9.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS | 0,00           | 0,00         | 99,70      | 99,70 C         |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                | 5.176.980,11 D | 5.343.706,13 | 504.495,74 | 10.016.190,50 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                    | 252.883,91 D   | 0,00         | 0,00       | 252.883,91 D    |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                            | 252.883,91 D   | 0,00         | 0,00       | 252.883,91 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                             | 252.883,91 D   | 0,00         | 0,00       | 252.883,91 D    |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 252.883,91 D   | 0,00         | 0,00       | 252.883,91 D    |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS               | 252.883,91 D   | 0,00         | 0,00       | 252.883,91 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 2.966.742,27 D | 4.203.197,99 | 504.495,74 | 6.665.444,52 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    | 352.266,27 D   | 581.606,03   | 286.611,74 | 647.260,56 D    |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 352.266,27 D   | 581.606,03   | 286.611,74 | 647.260,56 D    |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 352.266,27 D   | 581.606,03   | 286.611,74 | 647.260,56 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 352.266,27 D   | 581.606,03   | 286.611,74 | 647.260,56 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 352.266,27 D   | 581.606,03   | 286.611,74 | 647.260,56 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                             | 2.614.476,00 D | 3.621.591,96 | 217.884,00 | 6.018.183,96 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 0,00           | 0,00         | 217.884,00 | 217.884,00 C    |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 0,00           | 0,00         | 145.256,00 | 145.256,00 C    |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                             | 0,00           | 0,00         | 72.628,00  | 72.628,00 C     |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                   | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                              | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                   | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00           | 0,00         | 72.628,00  | 72.628,00 C     |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                  | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                              | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                  | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                              | 0,00           | 0,00         | 72.628,00  | 72.628,00 C     |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                 | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                           | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA               | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                           | 0,00           | 0,00         | 36.314,00  | 36.314,00 C     |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                | 2.614.476,00 D | 3.621.591,96 | 0,00       | 6.236.067,96 D  |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 2.614.476,00 D | 1.847.109,98 | 0,00       | 4.461.585,98 D  |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                   | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D    |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL              | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D    |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                              | 435.746,00 D   | 36.314,00    | 0,00       | 472.060,00 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                                | 0,00           | 36.314,00    | 0,00       | 36.314,00 D     |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                | 435.746,00 D   | 36.314,00    | 0,00       | 472.060,00 D    |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                         | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00       | 435.746,00 D    |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                 | 0,00           | 36.314,00    | 0,00       | 36.314,00 D     |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                 | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00       | 1.003.030,66 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00       | 1.003.030,66 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                              | 435.746,00 D   | 603.598,66   | 0,00       | 1.039.344,66 D  |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                        | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00       | 1.003.030,66 D  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                | 0,00           | 36.314,00    | 0,00       | 36.314,00 D     |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                               | 435.746,00 D   | 603.598,66   | 0,00       | 1.039.344,66 D  |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL            | 435.746,00 D   | 567.284,66   | 0,00       | 1.003.030,66 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                    | 0,00           | 36.314,00    | 0,00       | 36.314,00 D     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 0,00           | 1.701.853,98 | 0,00    | 1.701.853,98 D |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 0,00           | 72.628,00    | 0,00    | 72.628,00 D    |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 0,00           | 36.314,00    | 0,00    | 36.314,00 D    |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO  | 0,00           | 36.314,00    | 0,00    | 36.314,00 D    |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 0,00           | 36.314,00    | 0,00    | 36.314,00 D    |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 0,00           | 36.314,00    | 0,00    | 36.314,00 D    |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 1.957.353,93 D | 1.140.508,14 | 0,00    | 3.097.862,07 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                            | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.1.1.1.01.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                | 0,00           | 567.284,66   | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                       | 1.521.607,93 D | 573.223,48   | 0,00    | 2.094.831,41 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 1.521.607,93 D | 573.223,48   | 0,00    | 2.094.831,41 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                    | 879.936,97 D   | 286.611,74   | 0,00    | 1.166.548,71 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 - MOVIMENTO DEVEDOR                         | 2.796,93 D     | 0,00         | 0,00    | 2.796,93 D     |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                             | 606.462,29 D   | 286.611,74   | 0,00    | 893.074,03 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 606.462,29 D   | 286.611,74   | 0,00    | 893.074,03 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                         | 641.670,96 D   | 286.611,74   | 0,00    | 928.282,70 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                         | 641.670,96 D   | 286.611,74   | 0,00    | 928.282,70 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD  | 641.670,96 D   | 286.611,74   | 0,00    | 928.282,70 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    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO                                          | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL                                          | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                                           | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                                          | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                                          | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                                         | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 36.325,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.325,00 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 4.299.840,07 C | 4.798.290,98 | 9.637.501,37 | 9.139.050,46 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 252.883,91 C   | 1.887,34     | 1.887,34     | 252.883,91 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 252.883,91 C   | 1.887,34     | 1.887,34     | 252.883,91 C   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 252.883,91 C   | 1.887,34     | 1.887,34     | 252.883,91 C   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 252.883,91 C   | 1.887,34     | 1.887,34     | 252.883,91 C   |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 252.883,91 C   | 1.887,34     | 1.887,34     | 252.883,91 C   |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                          | 251.135,24 C   | 178,67       | 1.708,67     | 252.665,24 C   |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 1.748,67 C     | 1.708,67     | 178,67       | 218,67 C       |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 2.966.742,27 C | 4.788.021,09 | 8.486.723,34 | 6.665.444,52 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 352.266,27 C   | 1.435.045,74 | 1.730.040,03 | 647.260,56 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 352.266,27 C   | 1.435.045,74 | 1.730.040,03 | 647.260,56 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 316.957,90 C   | 573.402,15   | 583.414,40   | 326.970,15 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 316.957,90 C   | 573.402,15   | 583.414,40   | 326.970,15 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO                                          | 316.957,90 C   | 573.402,15   | 583.414,40   | 326.970,15 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 35.308,37 C    | 575.031,85   | 573.402,15   | 33.678,67 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 35.308,37 C    | 288.420,11   | 286.790,41   | 33.678,67 C    |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 76.207,31 C    | 286.611,74   | 286.611,74   | 76.207,31 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                                             | 0,00           | 0,00         | 286.611,74   | 286.611,74 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 0,00         | 286.611,74   | 286.611,74 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 2.614.476,00 C | 3.352.975,35 | 6.756.683,31 | 6.018.183,96 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 0,00           | 72.628,00    | 0,00         | 72.628,00 D    |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 0,00           | 72.628,00    | 0,00         | 72.628,00 D    |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                                  | 0,00           | 36.314,00    | 0,00         | 36.314,00 D    |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                              | 0,00           | 36.314,00    | 0,00         | 36.314,00 D    |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA    | 0,00           | 36.314,00    | 0,00         | 36.314,00 D    |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                              | 0,00           | 36.314,00    | 0,00         | 36.314,00 D    |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                      | 2.614.476,00 C | 3.280.347,35 | 6.756.683,31 | 6.090.811,96 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                        | 2.614.476,00 C | 3.280.347,35 | 6.684.055,31 | 6.018.183,96 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                         | 435.746,00 C   | 567.284,66   | 1.134.569,32 | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                         | 0,00           | 567.284,66   | 567.284,66   | 0,00           |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                       | 435.746,00 C   | 0,00         | 567.284,66   | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                      | 435.746,00 C   | 603.598,66   | 1.170.883,32 | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                      | 0,00           | 567.284,66   | 567.284,66   | 0,00           |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                    | 435.746,00 C   | 36.314,00    | 603.598,66   | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                       | 435.746,00 C   | 603.598,66   | 1.170.883,32 | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL          | 0,00           | 567.284,66   | 567.284,66   | 0,00           |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                        | 435.746,00 C   | 36.314,00    | 603.598,66   | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                          | 435.746,00 C   | 860.013,89   | 1.427.298,55 | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                       | 435.746,00 C   | 286.790,41   | 567.284,66   | 716.240,25 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                         | 0,00           | 573.223,48   | 860.013,89   | 286.790,41 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | 0,00           | 286.611,74   | 286.790,41   | 178,67 C       |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                           | 0,00           | 286.611,74   | 286.611,74   | 0,00           |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS                                                     | 0,00           | 0,00         | 286.611,74   | 286.611,74 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                    | 435.746,00 C   | 322.925,74   | 890.210,40   | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                         | 435.746,00 C   | 322.925,74   | 603.598,66   | 716.418,92 C   |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                          | 0,00           | 0,00         | 286.611,74   | 286.611,74 C   |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 435.746,00 C   | 322.925,74   | 890.210,40   | 1.003.030,66 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                     | 435.746,00 C   | 322.925,74   | 603.598,66   | 716.418,92 C   |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -                                    | 0,00           | 0,00         | 286.611,74   | 286.611,74 C   |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB                    | 0,00           | 0,00         | 286.611,74   | 286.611,74 C   |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                 | 0,00           | 0,00         | 72.628,00    | 72.628,00 C    |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL      | 0,00           | 0,00         | 36.314,00    | 36.314,00 C    |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                          | 0,00           | 0,00         | 36.314,00    | 36.314,00 C    |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA    | 0,00           | 0,00         | 36.314,00    | 36.314,00 C    |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                          | 0,00           | 0,00         | 36.314,00    | 36.314,00 C    |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 1.080.213,89 C | 8.382,55     | 1.148.890,69 | 2.220.722,03 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                           | 0,00           | 0,00         | 567.284,66   | 567.284,66 C   |
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                        | 0,00           | 0,00         | 567.284,66   | 567.284,66 C   |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA              | 0,00           | 0,00         | 567.284,66   | 567.284,66 C   |
| 8.9.1.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00           | 0,00         | 567.284,66   | 567.284,66 C   |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 644.467,89 C   | 0,00         | 573.223,48   | 1.217.691,37 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 644.467,89 C   | 0,00         | 573.223,48   | 1.217.691,37 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 644.467,89 C   | 0,00         | 286.611,74   | 931.079,63 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                            | 606.462,29 C   | 0,00         | 286.611,74   | 893.074,03 C   |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO ATUAL         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                     | 606.462,29 C        | 0,00                 | 286.611,74           | 893.074,03 C        |
| 8.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                     | 35.208,67 C         | 0,00                 | 0,00                 | 35.208,67 C         |
| 8.9.4.1.2.07.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR                  | 35.208,67 C         | 0,00                 | 0,00                 | 35.208,67 C         |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 0,00                | 0,00                 | 286.611,74           | 286.611,74 C        |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                      | 0,00                | 0,00                 | 286.611,74           | 286.611,74 C        |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 0,00                | 0,00                 | 286.611,74           | 286.611,74 C        |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                 | 435.746,00 C        | 8.382,55             | 8.382,55             | 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        | 8.382,55             | 8.382,55             | 435.746,00 C        |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA               | 435.396,18 C        | 8.382,55             | 0,00                 | 427.013,63 C        |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                 | 435.396,18 C        | 8.382,55             | 0,00                 | 427.013,63 C        |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO          | 35.961,18 C         | 0,00                 | 0,00                 | 35.961,18 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO        | 36.311,00 C         | 8.382,55             | 0,00                 | 27.928,45 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO            | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL            | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO             | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO            | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO            | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO           | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO         | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO          | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO         | 36.311,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.311,00 C         |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO         | 36.325,00 C         | 0,00                 | 0,00                 | 36.325,00 C         |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | (-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA                | 349,82 C            | 0,00                 | 8.382,55             | 8.732,37 C          |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO         | 349,82 C            | 0,00                 | 0,00                 | 349,82 C            |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO       | 0,00                | 0,00                 | 8.382,55             | 8.382,55 C          |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                    | <b>877.140,04 D</b> | <b>22.775.842,48</b> | <b>22.775.842,48</b> | <b>877.140,04 D</b> |