



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 Marco

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	325.340,45 D	73.568,68	104.950,42	293.958,71 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	325.340,45 D	73.568,68	104.950,42	293.958,71 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.340,45 D	71.407,64	102.789,38	293.958,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.340,45 D	71.407,64	102.789,38	293.958,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.340,45 D	71.407,64	102.789,38	293.958,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	69.246,60	69.246,60	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	69.246,60	69.246,60	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	69.246,60	69.246,60	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	325.340,45 D	2.161,04	33.542,78	293.958,71 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	630,04 D	1,54	0,00	631,58 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	324.710,41 D	2.159,50	33.542,78	293.327,13 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.161,04	2.161,04	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.161,04	2.161,04	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,04	2.161,04	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.161,04	2.161,04	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	2.161,04	2.161,04	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.608,08 C	67.042,78	67.042,78	316.608,08 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.042,78	67.042,78	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	67.042,78	67.042,78	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	67.042,78	67.042,78	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.042,78	67.042,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	67.042,78	67.042,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	67.042,78	67.042,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	42,78	42,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	33.500,00	33.500,00	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
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	764.732,90 D	0,00	0,00	764.732,90 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	573.223,48 D	67.085,56	0,00	640.309,04 D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.611,74 D	0,00	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	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.1.1.1.1.92.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)	286.611,74 D	0,00	0,00	286.611,74 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	33.542,78	0,00	33.542,78 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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	33.542,78	0,00	33.542,78 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42,78	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42,78	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42,78	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42,78	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	0,00	42,78	0,00	42,78 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	581.955,85 C	0,00	35.703,82	617.659,67 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	7.920,37 C	0,00	1.788,47	9.708,84 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.920,37 C	0,00	1.788,47	9.708,84 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3,25 C	0,00	1,54	4,79 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3,25 C	0,00	1,54	4,79 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,25 C	0,00	1,54	4,79 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3,25 C	0,00	1,54	4,79 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.917,12 C	0,00	1.786,93	9.704,05 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.917,12 C	0,00	1.786,93	9.704,05 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	7.917,12 C	0,00	1.786,93	9.704,05 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	7.917,12 C	0,00	1.786,93	9.704,05 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	573.223,48 C	0,00	33.542,78	606.766,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	573.223,48 C	0,00	33.542,78	606.766,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	573.223,48 C	0,00	33.542,78	606.766,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	573.223,48 C	0,00	33.542,78	606.766,26 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	286.611,74 C	0,00	0,00	286.611,74 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.274.935,74 D	230.658,21	0,00	6.505.593,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.169.010,63 D	130.158,21	0,00	6.299.168,84 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	5.733.264,63 D	130.158,21	0,00	5.863.422,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.003.030,66 D	0,00	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
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	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	653.030,66 D	0,00	0,00	653.030,66 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.727.203,31 D	130.158,21	0,00	3.857.361,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.580.220,34 D	129.987,09	0,00	2.710.207,43 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	860.371,23 D	128,34	0,00	860.499,57 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	286.790,41 D	96.144,85	0,00	382.935,26 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	286.790,41 D	96.144,85	0,00	382.935,26 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	1.146.446,96 D	171,12	0,00	1.146.618,08 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.146.446,96 D	171,12	0,00	1.146.618,08 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	860.371,23 D	128,34	0,00	860.499,57 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	286.790,41 D	42,78	0,00	286.833,19 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.611,74 D	42,78	0,00	286.654,52 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	286.611,74 D	42,78	0,00	286.654,52 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.925,11 D	100.500,00	0,00	206.425,11 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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.925,11 D	100.500,00	0,00	206.425,11 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
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.274.935,74 C	400.447,59	631.105,80	6.505.593,95 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.169.010,63 C	98.947,59	229.105,80	6.299.168,84 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	2.161,04	2.161,04	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	427.013,63 C	2.161,04	0,00	424.852,59 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427.013,63 C	2.161,04	0,00	424.852,59 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	427.013,63 C	2.161,04	0,00	424.852,59 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	812,00 D	372,57	0,00	1.184,57 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	56.438,63 C	1.788,47	0,00	54.650,16 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	8.732,37 C	0,00	2.161,04	10.893,41 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	8.732,37 C	0,00	2.161,04	10.893,41 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	8.732,37 C	0,00	2.161,04	10.893,41 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	812,00 C	0,00	372,57	1.184,57 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	7.920,37 C	0,00	1.788,47	9.708,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.733.264,63 C	96.786,55	226.944,76	5.863.422,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.003.030,66 C	96.315,97	96.315,97	1.003.030,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	716.240,25 C	96.144,85	0,00	620.095,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	716.240,25 C	96.144,85	0,00	620.095,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	716.240,25 C	96.144,85	0,00	620.095,40 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	286.790,41 C	171,12	96.315,97	382.935,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	42,78	96.144,85	96.102,07 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	42,78	96.144,85	96.102,07 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	653.030,66 C	0,00	0,00	653.030,66 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	350.000,00 C	0,00	0,00	350.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	3.727.203,31 C	470,58	130.628,79	3.857.361,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.580.220,34 C	42,78	130.029,87	2.710.207,43 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	286.790,41 C	0,00	42,78	286.833,19 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	286.790,41 C	0,00	42,78	286.833,19 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	286.790,41 C	0,00	42,78	286.833,19 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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	286.790,41 C	42,78	96.187,63	382.935,26 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	42,78	96.144,85	96.102,07 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	286.790,41 C	0,00	42,78	286.833,19 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.146.446,96 C	0,00	171,12	1.146.618,08 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	860.371,23 C	385,02	513,36	860.499,57 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	286.790,41 C	128,34	171,12	286.833,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	286.611,74 C	42,78	85,56	286.654,52 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	286.790,41 C	128,34	171,12	286.833,19 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	286.611,74 C	42,78	85,56	286.654,52 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	286.790,41 C	128,34	171,12	286.833,19 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.611,74 C	42,78	85,56	286.654,52 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	286.611,74 C	42,78	85,56	286.654,52 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	42,78	42,78	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.925,11 C	301.500,00	402.000,00	206.425,11 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.925,11 C	301.500,00	402.000,00	206.425,11 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	100.500,00 C	100.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.500,00 C	33.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	33.500,00 C	33.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.500,00 C	33.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	33.500,00 C	33.500,00	0,00	0,00



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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	33.500,00 C	33.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	33.500,00 C	33.500,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	100.500,00	201.000,00	100.500,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.500,00	33.500,00	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	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.425,11 C	0,00	0,00	5.425,11 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.9.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.808,37 C	0,00	0,00	1.808,37 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.708,67 C	0,00	0,00	1.708,67 C
6.3.1.9.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.089.796,77 D	989.082,90	953.336,30	10.125.543,37 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	970.958,07 D	0,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	970.958,07 D	0,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	970.958,07 D	0,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	970.958,07 D	0,00	0,00	970.958,07 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	970.958,07 D	0,00	0,00	970.958,07 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.542.584,56 D	955.497,34	953.336,30	7.544.745,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.524.400,60 D	35.703,82	33.542,78	1.526.561,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.400,60 D	35.703,82	33.542,78	1.526.561,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.400,60 D	35.703,82	33.542,78	1.526.561,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.400,60 D	35.703,82	33.542,78	1.526.561,64 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.400,60 D	35.703,82	33.542,78	1.526.561,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.018.183,96 D	919.793,52	919.793,52	6.018.183,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	217.884,00 C	0,00	919.793,52	1.137.677,52 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	145.256,00 C	0,00	613.195,68	758.451,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	72.628,00 C	0,00	306.597,84	379.225,84 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	72.628,00 C	0,00	306.597,84	379.225,84 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.628,00 C	0,00	306.597,84	379.225,84 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.236.067,96 D	919.793,52	0,00	7.155.861,48 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.461.585,98 D	613.195,68	0,00	5.074.781,66 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	472.060,00 D	153.298,92	0,00	625.358,92 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	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	472.060,00 D	153.298,92	0,00	625.358,92 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	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.039.344,66 D	153.298,92	0,00	1.192.643,58 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.039.344,66 D	153.298,92	0,00	1.192.643,58 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	1.003.030,66 D	0,00	0,00	1.003.030,66 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.701.853,98 D	0,00	0,00	1.701.853,98 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.628,00 D	306.597,84	0,00	379.225,84 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.576.254,14 D	33.585,56	0,00	1.609.839,70 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	567.284,66 D	0,00	0,00	567.284,66 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	573.223,48 D	33.585,56	0,00	606.809,04 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	573.223,48 D	33.585,56	0,00	606.809,04 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	286.611,74 D	33.542,78	0,00	320.154,52 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	286.611,74 D	42,78	0,00	286.654,52 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	286.611,74 D	42,78	0,00	286.654,52 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.611,74 D	42,78	0,00	286.654,52 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.611,74 D	42,78	0,00	286.654,52 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	286.611,74 D	42,78	0,00	286.654,52 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D



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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	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	10.089.796,77 C	1.389.485,36	1.425.231,96	10.125.543,37 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	970.958,07 C	100.500,00	100.500,00	970.958,07 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	970.958,07 C	100.500,00	100.500,00	970.958,07 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	970.958,07 C	100.500,00	100.500,00	970.958,07 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	970.958,07 C	100.500,00	100.500,00	970.958,07 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	970.958,07 C	100.500,00	100.500,00	970.958,07 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	252.665,24 C	33.500,00	0,00	219.165,24 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	218,67 C	33.500,00	33.500,00	218,67 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	718.074,16 C	0,00	33.500,00	751.574,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.542.584,56 C	1.253.324,32	1.255.485,36	7.544.745,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.524.400,60 C	134.213,90	136.374,94	1.526.561,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.400,60 C	134.213,90	136.374,94	1.526.561,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	326.970,15 C	33.585,56	35.703,82	329.088,41 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	326.970,15 C	33.585,56	35.703,82	329.088,41 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	326.970,15 C	33.585,56	35.703,82	329.088,41 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	33.678,67 C	67.085,56	33.585,56	178,67 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	33.678,67 C	33.542,78	42,78	178,67 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	33.542,78	33.542,78	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	33.542,78	33.542,78	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	33.542,78	33.542,78	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	1.163.751,78 C	0,00	33.542,78	1.197.294,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.163.751,78 C	0,00	33.542,78	1.197.294,56 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.018.183,96 C	1.119.110,42	1.119.110,42	6.018.183,96 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	72.628,00 D	505.700,84	199.103,00	379.225,84 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	199.103,00	199.103,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00



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 Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	49.775,75	49.775,75	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.628,00 D	306.597,84	0,00	379.225,84 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	36.314,00 D	153.298,92	0,00	189.612,92 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.090.811,96 C	613.409,58	920.007,42	6.397.409,80 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.018.183,96 C	613.409,58	613.409,58	6.018.183,96 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.003.030,66 C	0,00	0,00	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	153.298,92	153.298,92	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.003.030,66 C	153.298,92	153.298,92	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.003.030,66 C	153.298,92	153.298,92	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.003.030,66 C	153.298,92	153.298,92	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.003.030,66 C	128,34	128,34	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	716.240,25 C	42,78	0,00	716.197,47 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	286.790,41 C	85,56	128,34	286.833,19 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	178,67 C	42,78	42,78	178,67 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	42,78	42,78	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.003.030,66 C	153.341,70	153.341,70	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	716.418,92 C	153.341,70	153.298,92	716.376,14 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.003.030,66 C	153.341,70	153.341,70	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	716.418,92 C	153.341,70	153.298,92	716.376,14 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	72.628,00 C	0,00	306.597,84	379.225,84 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	36.314,00 C	0,00	153.298,92	189.612,92 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.576.254,14 C	35.661,04	69.246,60	1.609.839,70 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	567.284,66 C	0,00	0,00	567.284,66 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	573.223,48 C	33.500,00	67.085,56	606.809,04 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 Março

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	573.223,48 C	33.500,00	67.085,56	606.809,04 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	286.611,74 C	0,00	42,78	286.654,52 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	286.611,74 C	0,00	33.542,78	320.154,52 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	2.161,04	2.161,04	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	2.161,04	2.161,04	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	427.013,63 C	2.161,04	0,00	424.852,59 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	427.013,63 C	2.161,04	0,00	424.852,59 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	27.928,45 C	0,00	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	2.161,04	0,00	34.149,96 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	8.732,37 C	0,00	2.161,04	10.893,41 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	8.382,55 C	0,00	0,00	8.382,55 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	2.161,04	2.161,04 C
TOTAL GERAL		0,00	3.217.371,08	3.217.371,08	0,00