



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 Maio

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	299.774,21 D	52.691,65	42.291,10	310.174,76 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	299.774,21 D	52.691,65	42.291,10	310.174,76 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	299.774,21 D	37.993,10	27.592,55	310.174,76 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	299.774,21 D	37.993,10	27.592,55	310.174,76 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	299.774,21 D	37.993,10	27.592,55	310.174,76 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.220,95 D	23.294,55	23.294,55	1.220,95 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.220,95 D	23.294,55	23.294,55	1.220,95 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.220,95 D	23.294,55	23.294,55	1.220,95 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	298.553,26 D	14.698,55	4.298,00	308.953,81 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	632,95 D	1,37	0,00	634,32 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	297.920,31 D	14.697,18	4.298,00	308.319,49 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	14.698,55	14.698,55	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	14.698,55	14.698,55	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.698,55	14.698,55	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.698,55	14.698,55	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	14.698,55	14.698,55	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.608,08 C	4.298,00	4.298,00	316.608,08 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	4.298,00	4.298,00	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	640.329,94 D	8.596,00	0,00	648.925,94 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	33.553,23 D	0,00	0,00	33.553,23 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	33.553,23 D	0,00	0,00	33.553,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,23 D	0,00	0,00	53,23 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.1.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO	42,78 D	0,00	0,00	42,78 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45 D	0,00	0,00	10,45 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	320.164,97 D	8.596,00	0,00	328.760,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.164,97 D	8.596,00	0,00	328.760,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.164,97 D	4.298,00	0,00	324.462,97 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	320.164,97 D	4.298,00	0,00	324.462,97 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.164,97 D	4.298,00	0,00	324.462,97 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	320.164,97 D	4.298,00	0,00	324.462,97 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	320.164,97 D	4.298,00	0,00	324.462,97 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	4.298,00	0,00	4.298,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	623.496,07 C	0,00	18.996,55	642.492,62 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	11.477,31 C	0,00	153,10	11.630,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.477,31 C	0,00	153,10	11.630,41 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6,16 C	0,00	1,37	7,53 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6,16 C	0,00	1,37	7,53 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6,16 C	0,00	1,37	7,53 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	6,16 C	0,00	1,37	7,53 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.471,15 C	0,00	151,73	11.622,88 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.471,15 C	0,00	151,73	11.622,88 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	11.471,15 C	0,00	151,73	11.622,88 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 Maio**

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	11.471,15 C	0,00	151,73	11.622,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	606.776,71 C	0,00	4.298,00	611.074,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	606.776,71 C	0,00	4.298,00	611.074,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	606.776,71 C	0,00	4.298,00	611.074,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	606.776,71 C	0,00	4.298,00	611.074,71 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 TESOUREO 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	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.609.146,96 D	40.057,53	4.298,00	6.644.906,49 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.402.721,85 D	40.057,53	4.298,00	6.438.481,38 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	5.966.975,85 D	40.057,53	4.298,00	6.002.735,38 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	3.960.914,53 D	40.057,53	4.298,00	3.996.674,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	2.741.407,54 D	31.461,53	0,00	2.772.869,07 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	932.842,02 D	0,00	0,00	932.842,02 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CRÉDOR	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	341.740,67 D	9.971,53	0,00	351.712,20 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	341.740,67 D	9.971,53	0,00	351.712,20 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.146.659,88 D	17.192,00	0,00	1.163.851,88 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADA	1.146.659,88 D	17.192,00	0,00	1.163.851,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	320.164,97 D	4.298,00	0,00	324.462,97 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	932.842,02 D	4.298,00	4.298,00	932.842,02 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	310.947,34 D	0,00	0,00	310.947,34 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.664,97 D	4.298,00	0,00	290.962,97 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	286.664,97 D	4.298,00	0,00	290.962,97 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.425,11 D	0,00	0,00	206.425,11 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	206.425,11 D	0,00	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	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	100.500,00 D	0,00	0,00	100.500,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.609.146,96 C	84.842,08	120.601,61	6.644.906,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.402.721,85 C	84.842,08	120.601,61	6.438.481,38 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	14.698,55	14.698,55	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	419.026,64 C	14.698,55	0,00	404.328,09 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	419.026,64 C	14.698,55	0,00	404.328,09 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	419.026,64 C	14.698,55	0,00	404.328,09 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	5.242,05 D	14.545,45	0,00	19.787,50 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	52.881,69 C	153,10	0,00	52.728,59 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	16.719,36 C	0,00	14.698,55	31.417,91 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	16.719,36 C	0,00	14.698,55	31.417,91 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	16.719,36 C	0,00	14.698,55	31.417,91 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	5.242,05 C	0,00	14.545,45	19.787,50 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	11.477,31 C	0,00	153,10	11.630,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.966.975,85 C	70.143,53	105.903,06	6.002.735,38 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.003.030,66 C	22.865,53	22.865,53	1.003.030,66 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	661.289,99 C	9.971,53	0,00	651.318,46 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.289,99 C	9.971,53	0,00	651.318,46 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	661.289,99 C	9.971,53	0,00	651.318,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	341.740,67 C	12.894,00	22.865,53	351.712,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	30.793,33 C	0,00	9.971,53	40.764,86 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	30.793,33 C	0,00	9.971,53	40.764,86 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.298,00	4.298,00	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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 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	3.960.914,53 C	47.278,00	83.037,53	3.996.674,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.741.407,54 C	0,00	31.461,53	2.772.869,07 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	310.947,34 C	0,00	0,00	310.947,34 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	310.947,34 C	0,00	0,00	310.947,34 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	310.947,34 C	0,00	0,00	310.947,34 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	341.740,67 C	0,00	9.971,53	351.712,20 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	30.793,33 C	0,00	9.971,53	40.764,86 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	310.947,34 C	0,00	0,00	310.947,34 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.146.659,88 C	0,00	17.192,00	1.163.851,88 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	932.842,02 C	42.980,00	42.980,00	932.842,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	310.947,34 C	12.894,00	12.894,00	310.947,34 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	286.664,97 C	4.298,00	8.596,00	290.962,97 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	310.947,34 C	12.894,00	12.894,00	310.947,34 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	286.664,97 C	4.298,00	8.596,00	290.962,97 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	310.947,34 C	12.894,00	12.894,00	310.947,34 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.298,00	4.298,00	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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.664,97 C	4.298,00	8.596,00	290.962,97 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	286.664,97 C	4.298,00	8.596,00	290.962,97 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	206.425,11 C	0,00	0,00	206.425,11 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	206.425,11 C	0,00	0,00	206.425,11 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	100.500,00 C	0,00	0,00	100.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	33.500,00 C	0,00	0,00	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
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	8.544.792,17 D	2.582.810,69	2.559.516,14	8.568.086,72 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	261.500,06 D	0,00	0,00	261.500,06 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	261.500,06 D	0,00	0,00	261.500,06 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.500,06 D	0,00	0,00	261.500,06 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	261.500,06 D	0,00	0,00	261.500,06 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	261.500,06 D	0,00	0,00	261.500,06 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.673.431,51 D	2.574.214,69	2.559.516,14	6.688.130,06 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	655.247,55 D	18.996,55	4.298,00	669.946,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.247,55 D	18.996,55	4.298,00	669.946,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.247,55 D	18.996,55	4.298,00	669.946,10 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.247,55 D	18.996,55	4.298,00	669.946,10 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.247,55 D	18.996,55	4.298,00	669.946,10 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.018.183,96 D	2.555.218,14	2.555.218,14	6.018.183,96 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.275.086,36 C	0,00	2.555.218,14	4.830.304,50 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.516.724,24 C	0,00	1.703.478,76	3.220.203,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	758.362,12 C	0,00	851.739,38	1.610.101,50 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	758.362,12 C	0,00	851.739,38	1.610.101,50 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	758.362,12 C	0,00	851.739,38	1.610.101,50 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.293.270,32 D	2.555.218,14	0,00	10.848.488,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.833.054,22 D	1.703.478,76	0,00	7.536.532,98 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	814.927,06 D	425.869,69	0,00	1.240.796,75 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	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	814.927,06 D	425.869,69	0,00	1.240.796,75 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	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 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	1.382.211,72 D	425.869,69	0,00	1.808.081,41 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
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.382.211,72 D	425.869,69	0,00	1.808.081,41 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	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 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	758.362,12 D	851.739,38	0,00	1.610.101,50 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.609.860,60 D	8.596,00	0,00	1.618.456,60 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	606.829,94 D	8.596,00	0,00	615.425,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.829,94 D	8.596,00	0,00	615.425,94 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	320.164,97 D	4.298,00	0,00	324.462,97 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	286.664,97 D	4.298,00	0,00	290.962,97 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	286.664,97 D	4.298,00	0,00	290.962,97 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.664,97 D	4.298,00	0,00	290.962,97 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	286.664,97 D	4.298,00	0,00	290.962,97 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	286.664,97 D	4.298,00	0,00	290.962,97 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	36.311,00 D	0,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	36.325,00 D	0,00	0,00	36.325,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.544.792,17 C	2.803.403,69	2.826.698,24	8.568.086,72 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	261.500,06 C	0,00	0,00	261.500,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.500,06 C	0,00	0,00	261.500,06 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.500,06 C	0,00	0,00	261.500,06 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	261.500,06 C	0,00	0,00	261.500,06 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	261.500,06 C	0,00	0,00	261.500,06 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	227.781,39 C	0,00	0,00	227.781,39 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	208,22 C	0,00	0,00	208,22 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	33.510,45 C	0,00	0,00	33.510,45 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.673.431,51 C	2.788.705,14	2.803.403,69	6.688.130,06 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	655.247,55 C	17.192,00	31.890,55	669.946,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	655.247,55 C	17.192,00	31.890,55	669.946,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	310.800,21 C	4.298,00	18.996,55	325.498,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	310.800,21 C	4.298,00	18.996,55	325.498,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	310.800,21 C	4.298,00	18.996,55	325.498,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.282,37 C	8.596,00	4.298,00	19.984,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	4.298,00	4.298,00	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	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.018.183,96 C	2.771.513,14	2.771.513,14	6.018.183,96 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	758.362,12 D	1.050.842,38	199.103,00	1.610.101,50 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
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	758.362,12 D	851.739,38	0,00	1.610.101,50 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	379.181,06 D	425.869,69	0,00	805.050,75 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.776.546,08 C	1.720.670,76	2.572.410,14	7.628.285,46 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	6.018.183,96 C	1.720.670,76	1.720.670,76	6.018.183,96 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	425.869,69	425.869,69	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	1.003.030,66 C	425.869,69	425.869,69	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	425.869,69	425.869,69	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.003.030,66 C	425.869,69	425.869,69	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	1.003.030,66 C	8.596,00	8.596,00	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	692.083,32 C	0,00	0,00	692.083,32 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	310.947,34 C	8.596,00	8.596,00	310.947,34 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	24.282,37 C	4.298,00	0,00	19.984,37 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	4.298,00	4.298,00	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.003.030,66 C	430.167,69	430.167,69	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	716.365,69 C	430.167,69	425.869,69	712.067,69 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.003.030,66 C	430.167,69	430.167,69	1.003.030,66 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	716.365,69 C	430.167,69	425.869,69	712.067,69 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	758.362,12 C	0,00	851.739,38	1.610.101,50 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	379.181,06 C	0,00	425.869,69	805.050,75 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.609.860,60 C	14.698,55	23.294,55	1.618.456,60 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	606.829,94 C	0,00	8.596,00	615.425,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	606.829,94 C	0,00	8.596,00	615.425,94 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	286.664,97 C	0,00	4.298,00	290.962,97 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	320.164,97 C	0,00	4.298,00	324.462,97 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	33.500,00 C	0,00	0,00	33.500,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	14.698,55	14.698,55	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	14.698,55	14.698,55	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	419.026,64 C	14.698,55	0,00	404.328,09 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	419.026,64 C	14.698,55	0,00	404.328,09 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	34.149,96 C	0,00	0,00	34.149,96 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	30.485,05 C	0,00	0,00	30.485,05 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	36.311,00 C	14.698,55	0,00	21.612,45 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	16.719,36 C	0,00	14.698,55	31.417,91 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	2.161,04 C	0,00	0,00	2.161,04 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	5.825,95 C	0,00	0,00	5.825,95 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	14.698,55	14.698,55 C
TOTAL GERAL		0,00	5.576.699,64	5.576.699,64	0,00