



#### 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 Agosto

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                                                                                    | 309.846,45 D   | 2.576,91 | 1.717,94 | 310.705,42 D   |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 309.846,45 D   | 2.576,91 | 1.717,94 | 310.705,42 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 309.846,45 D   | 1.717,94 | 858,97   | 310.705,42 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 309.846,45 D   | 1.717,94 | 858,97   | 310.705,42 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 309.846,45 D   | 1.717,94 | 858,97   | 310.705,42 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                   | 309.846,45 D   | 858,97   | 0,00     | 310.705,42 D   |
| 1.1.1.1.1.05.01.00 | POUPANÇA                                                                                 | 636,25 D       | 0,83     | 0,00     | 637,08 D       |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 309.210,20 D   | 858,14   | 0,00     | 310.068,34 D   |
| 1.1.2.0.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                   | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                           | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                            | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                | 0,00           | 858,97   | 858,97   | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 316.608,08 C   | 0,00     | 5.117,45 | 321.725,53 C   |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                                       | 0,00           | 0,00     | 5.117,45 | 5.117,45 C     |
| 2.1.3.0.00.00.00   | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                              | 0,00           | 0,00     | 5.117,45 | 5.117,45 C     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                    | 0,00           | 0,00     | 5.117,45 | 5.117,45 C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 0,00     | 5.117,45 | 5.117,45 C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                   | 0,00           | 0,00     | 5.117,45 | 5.117,45 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                             | 0,00           | 0,00     | 5.117,45 | 5.117,45 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                               | 0,00           | 0,00     | 5.117,45 | 5.117,45 C     |
| 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                                                          | 671.367,74 D   | 5.117,45 | 0,00     | 676.485,19 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                                          | 33.574,13 D    | 0,00     | 0,00     | 33.574,13 D    |
| 3.3.2.0.00.00.00   | SERVIÇOS                                                                                 | 33.574,13 D    | 0,00     | 0,00     | 33.574,13 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                     | 74,13 D        | 0,00     | 0,00     | 74,13 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 Agosto

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                                   | 31,35 D        | 0,00     | 0,00    | 31,35 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 31,35 D        | 0,00     | 0,00    | 31,35 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 31,35 D        | 0,00     | 0,00    | 31,35 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                        | 31,35 D        | 0,00     | 0,00    | 31,35 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                                                    | 351.181,87 D   | 5.117,45 | 0,00    | 356.299,32 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 351.181,87 D   | 5.117,45 | 0,00    | 356.299,32 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 335.683,87 D   | 0,00     | 0,00    | 335.683,87 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 335.683,87 D   | 0,00     | 0,00    | 335.683,87 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 335.683,87 D   | 0,00     | 0,00    | 335.683,87 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                     | 335.683,87 D   | 0,00     | 0,00    | 335.683,87 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                  | 335.683,87 D   | 0,00     | 0,00    | 335.683,87 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 15.498,00 D    | 5.117,45 | 0,00    | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 15.498,00 D    | 5.117,45 | 0,00    | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 15.498,00 D    | 5.117,45 | 0,00    | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO         | 15.498,00 D    | 5.117,45 | 0,00    | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL                                                    | 15.498,00 D    | 5.117,45 | 0,00    | 20.615,45 D  |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | 664.606,11 C   | 0,00     | 858,97  | 665.465,08 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               | 27.082,57 C    | 0,00     | 25,62   | 27.108,19 C  |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | TAXAS                                                                                     | 27.082,57 C    | 0,00     | 25,62   | 27.108,19 C  |
| 4.1.2.2.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          | 27.082,57 C    | 0,00     | 25,62   | 27.108,19 C  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 27.082,57 C    | 0,00     | 25,62   | 27.108,19 C  |
| 4.1.2.2.1.98.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 27.082,57 C    | 0,00     | 25,62   | 27.108,19 C  |
| 4.1.2.2.1.98.02.00 | TAXA JUDICIÁRIA                                                                           | 27.082,57 C    | 0,00     | 25,62   | 27.108,19 C  |
| 4.1.2.2.1.98.02.01 | TAXA JUDICIÁRIA                                                                           | 27.082,57 C    | 0,00     | 25,62   | 27.108,19 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.                            | 15.227,93 C    | 0,00     | 833,35  | 16.061,28 C  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 15.227,93 C    | 0,00     | 833,35  | 16.061,28 C  |
| 4.4.5.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        | 9,46 C         | 0,00     | 0,83    | 10,29 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 9,46 C         | 0,00     | 0,83    | 10,29 C      |
| 4.4.5.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       | 9,46 C         | 0,00     | 0,83    | 10,29 C      |
| 4.4.5.1.1.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                           | 9,46 C         | 0,00     | 0,83    | 10,29 C      |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                     | 15.218,47 C    | 0,00     | 832,52  | 16.050,99 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 15.218,47 C    | 0,00     | 832,52  | 16.050,99 C  |
| 4.4.5.2.1.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                                 | 15.218,47 C    | 0,00     | 832,52  | 16.050,99 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 Agosto

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 | 15.218,47 C    | 0,00      | 832,52   | 16.050,99 C    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS                                                      | 622.295,61 C   | 0,00      | 0,00     | 622.295,61 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                 | 622.295,61 C   | 0,00      | 0,00     | 622.295,61 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 622.295,61 C   | 0,00      | 0,00     | 622.295,61 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 622.295,61 C   | 0,00      | 0,00     | 622.295,61 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                                                | 335.683,87 C   | 0,00      | 0,00     | 335.683,87 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 335.683,87 C   | 0,00      | 0,00     | 335.683,87 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 335.683,87 C   | 0,00      | 0,00     | 335.683,87 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 6.719.794,45 D | 30.704,70 | 5.117,45 | 6.745.381,70 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                  | 6.513.369,34 D | 30.704,70 | 5.117,45 | 6.538.956,59 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                                                  | 6.077.623,34 D | 30.704,70 | 5.117,45 | 6.103.210,59 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                            | 4.071.562,02 D | 30.704,70 | 5.117,45 | 4.097.149,27 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                     | 2.836.536,13 D | 20.469,80 | 0,00     | 2.857.005,93 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                        | 359.274,76 D   | 0,00      | 0,00     | 359.274,76 D   |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                    | 359.274,76 D   | 0,00      | 0,00     | 359.274,76 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                       | 1.208.735,48 D | 20.469,80 | 0,00     | 1.229.205,28 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                | 1.208.735,48 D | 20.469,80 | 0,00     | 1.229.205,28 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                              | 335.683,87 D   | 0,00      | 0,00     | 335.683,87 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                  | 932.842,02 D   | 5.117,45  | 5.117,45 | 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 Agosto

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           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.03.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS                              | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 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                                                             | 302.183,87 D   | 5.117,45  | 0,00      | 307.301,32 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 302.183,87 D   | 5.117,45  | 0,00      | 307.301,32 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                                      | 6.719.794,45 C | 46.916,02 | 72.503,27 | 6.745.381,70 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | 6.513.369,34 C | 46.916,02 | 72.503,27 | 6.538.956,59 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 435.746,00 C   | 858,97    | 858,97    | 435.746,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 393.435,50 C   | 858,97    | 0,00      | 392.576,53 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 393.435,50 C   | 858,97    | 0,00      | 392.576,53 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 393.435,50 C   | 858,97    | 0,00      | 392.576,53 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR                                                          | 27.082,57 D    | 25,62     | 0,00      | 27.108,19 D    |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                         | 49.131,07 C    | 833,35    | 0,00      | 48.297,72 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                                                                      | 42.310,50 C    | 0,00      | 858,97    | 43.169,47 C    |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                              | 42.310,50 C    | 0,00      | 858,97    | 43.169,47 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                          | 42.310,50 C    | 0,00      | 858,97    | 43.169,47 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA                                                           | 27.082,57 C    | 0,00      | 25,62     | 27.108,19 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                                          | 15.227,93 C    | 0,00      | 833,35    | 16.061,28 C    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                    | 6.077.623,34 C | 46.057,05 | 71.644,30 | 6.103.210,59 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                            | 1.003.030,66 C | 10.234,90 | 10.234,90 | 1.003.030,66 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                     | 643.755,90 C   | 0,00      | 0,00      | 643.755,90 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 643.755,90 C   | 0,00      | 0,00      | 643.755,90 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                     | 643.755,90 C   | 0,00      | 0,00      | 643.755,90 C   |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                      | 359.274,76 C   | 10.234,90 | 10.234,90 | 359.274,76 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                     | 48.327,42 C    | 0,00      | 0,00      | 48.327,42 C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                          | 48.327,42 C    | 0,00      | 0,00      | 48.327,42 C    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                                                      | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                           | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO                                                                  | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                                        | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                                                      | 0,00           | 0,00      | 5.117,45  | 5.117,45 C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                    | 0,00           | 0,00      | 5.117,45  | 5.117,45 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 Agosto

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                                         | 302.183,87 C   | 0,00      | 0,00      | 302.183,87 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                 | 302.183,87 C   | 0,00      | 0,00      | 302.183,87 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                           | 4.071.562,02 C | 35.822,15 | 61.409,40 | 4.097.149,27 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                               | 2.836.536,13 C | 0,00      | 20.469,80 | 2.857.005,93 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                                   | 359.274,76 C   | 0,00      | 0,00      | 359.274,76 C   |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED                | 48.327,42 C    | 0,00      | 0,00      | 48.327,42 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                                    | 1.208.735,48 C | 0,00      | 20.469,80 | 1.229.205,28 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45  | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45  | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO          | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45  | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                                | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45  | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                         | 335.683,87 C   | 0,00      | 0,00      | 335.683,87 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                 | 335.683,87 C   | 0,00      | 0,00      | 335.683,87 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                             | 335.683,87 C   | 0,00      | 0,00      | 335.683,87 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                               | 932.842,02 C   | 35.822,15 | 35.822,15 | 932.842,02 C   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                     | 310.947,34 C   | 10.234,90 | 10.234,90 | 310.947,34 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                          | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                              | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO                       | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45  | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                      | 0,00           | 0,00      | 5.117,45  | 5.117,45 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                         | 302.183,87 C   | 0,00      | 0,00      | 302.183,87 C   |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                              | 310.947,34 C   | 10.234,90 | 10.234,90 | 310.947,34 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                   | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                               | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR                                | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                                            | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                   | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45  | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                           | 0,00           | 0,00      | 5.117,45  | 5.117,45 C     |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                              | 302.183,87 C   | 0,00      | 0,00      | 302.183,87 C   |
| 6.2.2.9.2.03.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO                                         | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.03.01.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO       | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.03.01.01 | EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA           | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                              | 310.947,34 C   | 10.234,90 | 10.234,90 | 310.947,34 C   |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                        | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                          | 8.763,47 C     | 5.117,45  | 0,00      | 3.646,02 C     |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO                     | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00           | 5.117,45  | 5.117,45  | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                 | 0,00           | 0,00      | 5.117,45  | 5.117,45 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                             | 0,00           | 0,00      | 5.117,45  | 5.117,45 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 Agosto

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                            | 302.183,87 C   | 0,00         | 0,00         | 302.183,87 C   |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                                        | 302.183,87 C   | 0,00         | 0,00         | 302.183,87 C   |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                               | 302.183,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 302.183,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                                | 0,00           | 0,00         | 5.117,45     | 5.117,45 C     |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                                   | 302.183,87 C   | 0,00         | 0,00         | 302.183,87 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                                                      | 8.601.421,11 D | 3.116.418,48 | 3.110.442,06 | 8.607.397,53 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                                                 | 6.699.022,65 D | 3.111.301,03 | 3.110.442,06 | 6.699.881,62 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          | 680.838,69 D   | 858,97       | 0,00         | 681.697,66 D   |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 680.838,69 D   | 858,97       | 0,00         | 681.697,66 D   |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 680.838,69 D   | 858,97       | 0,00         | 681.697,66 D   |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 680.838,69 D   | 858,97       | 0,00         | 681.697,66 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 Agosto

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                           | 680.838,69 D    | 858,97       | 0,00         | 681.697,66 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                            | 6.018.183,96 D  | 3.110.442,06 | 3.110.442,06 | 6.018.183,96 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                 | 10.515.102,10 C | 0,00         | 3.110.442,06 | 13.625.544,16 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                    | 7.025.001,40 C  | 0,00         | 2.073.628,04 | 9.098.629,44 C  |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                            | 3.501.300,70 C  | 0,00         | 1.036.814,02 | 4.538.114,72 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                               | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                  | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                             | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                  | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                              | 11.200,00 C     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                          | 3.501.300,70 C  | 0,00         | 1.036.814,02 | 4.538.114,72 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                               | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                 | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                             | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                 | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                               | 11.200,00 C     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00 C     |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                             | 11.200,00 C     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00 C     |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                              | 11.200,00 C     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00 C     |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                              | 11.200,00 C     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00 C     |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                               | 11.200,00 C     | 0,00         | 0,00         | 11.200,00 C     |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                             | 3.490.100,70 C  | 0,00         | 1.036.814,02 | 4.526.914,72 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                          | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA              | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                          | 1.745.050,35 C  | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                               | 16.533.286,06 D | 3.110.442,06 | 0,00         | 19.643.728,12 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                    | 11.341.331,38 D | 2.073.628,04 | 0,00         | 13.414.959,42 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                             | 2.191.996,35 D  | 518.407,01   | 0,00         | 2.710.403,36 D  |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                       | 435.746,00 D    | 0,00         | 0,00         | 435.746,00 D    |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                               | 1.756.250,35 D  | 518.407,01   | 0,00         | 2.274.657,36 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                               | 2.191.996,35 D  | 518.407,01   | 0,00         | 2.710.403,36 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                                | 1.756.250,35 D  | 518.407,01   | 0,00         | 2.274.657,36 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                             | 2.759.281,01 D  | 518.407,01   | 0,00         | 3.277.688,02 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                               | 1.756.250,35 D  | 518.407,01   | 0,00         | 2.274.657,36 D  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                              | 2.759.281,01 D  | 518.407,01   | 0,00         | 3.277.688,02 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                   | 1.756.250,35 D  | 518.407,01   | 0,00         | 2.274.657,36 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    |



#### 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 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                                 | 3.490.100,70 D | 1.036.814,02 | 0,00    | 4.526.914,72 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00    | 2.263.457,36 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO   | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00    | 2.263.457,36 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00    | 2.263.457,36 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00    | 2.263.457,36 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 1.640.898,40 D | 5.117,45     | 0,00    | 1.646.015,85 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                                       | 637.867,74 D   | 5.117,45     | 0,00    | 642.985,19 D   |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 637.867,74 D   | 5.117,45     | 0,00    | 642.985,19 D   |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                    | 335.683,87 D   | 0,00         | 0,00    | 335.683,87 D   |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                             | 302.183,87 D   | 0,00         | 0,00    | 302.183,87 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 302.183,87 D   | 0,00         | 0,00    | 302.183,87 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                         | 302.183,87 D   | 5.117,45     | 0,00    | 307.301,32 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                         | 302.183,87 D   | 5.117,45     | 0,00    | 307.301,32 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD  | 302.183,87 D   | 5.117,45     | 0,00    | 307.301,32 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    |



#### 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 8.601.421,11 C | 3.341.088,31 | 3.347.064,73 | 8.607.397,53 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 261.500,06 C   | 13.733,60    | 13.733,60    | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 261.500,06 C   | 13.733,60    | 13.733,60    | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 261.500,06 C   | 13.733,60    | 13.733,60    | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 261.500,06 C   | 13.733,60    | 13.733,60    | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 261.500,06 C   | 13.733,60    | 13.733,60    | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                          | 227.781,39 C   | 8.616,15     | 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                              | 187,32 C       | 5.117,45     | 8.616,15     | 3.686,02 C     |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR                                 | 0,00           | 0,00         | 5.117,45     | 5.117,45 C     |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                                               | 33.531,35 C    | 0,00         | 0,00         | 33.531,35 C    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 6.699.022,65 C | 3.326.495,74 | 3.327.354,71 | 6.699.881,62 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 680.838,69 C   | 10.234,90    | 11.093,87    | 681.697,66 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 680.838,69 C   | 10.234,90    | 11.093,87    | 681.697,66 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 336.391,35 C   | 0,00         | 858,97       | 337.250,32 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 336.391,35 C   | 0,00         | 858,97       | 337.250,32 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO                                          | 336.391,35 C   | 0,00         | 858,97       | 337.250,32 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 8.763,47 C     | 10.234,90    | 5.117,45     | 3.646,02 C     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 8.763,47 C     | 5.117,45     | 0,00         | 3.646,02 C     |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                | 0,00           | 5.117,45     | 5.117,45     | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00           | 0,00         | 5.117,45     | 5.117,45 C     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 76.207,31 C    | 0,00         | 5.117,45     | 81.324,76 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                                             | 335.683,87 C   | 0,00         | 0,00         | 335.683,87 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 335.683,87 C   | 0,00         | 0,00         | 335.683,87 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 6.018.183,96 C | 3.316.260,84 | 3.316.260,84 | 6.018.183,96 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 3.490.100,70 D | 1.232.397,90 | 195.583,88   | 4.526.914,72 D |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 0,00           | 195.583,88   | 195.583,88   | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                  | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                    | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                              | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                                   | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                                  | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                                                | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                                 | 0,00           | 48.895,97    | 48.895,97    | 0,00           |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                               | 3.490.100,70 D | 1.036.814,02 | 0,00         | 4.526.914,72 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL      | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00         | 2.263.457,36 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                              | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00         | 2.263.457,36 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA    | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00         | 2.263.457,36 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                              | 1.745.050,35 D | 518.407,01   | 0,00         | 2.263.457,36 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                      | 9.508.284,66 C | 2.083.862,94 | 3.120.676,96 | 10.545.098,68 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                        | 6.018.183,96 C | 2.083.862,94 | 2.083.862,94 | 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 | 518.407,01   | 518.407,01   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                    | 1.003.030,66 C | 518.407,01   | 518.407,01   | 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 | 518.407,01   | 518.407,01   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                        | 1.003.030,66 C | 518.407,01   | 518.407,01   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                          | 1.003.030,66 C | 5.117,45     | 5.117,45     | 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   | 5.117,45     | 5.117,45     | 310.947,34 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                                 | 8.763,47 C     | 5.117,45     | 0,00         | 3.646,02 C      |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                           | 0,00           | 0,00         | 5.117,45     | 5.117,45 C      |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS                                                     | 302.183,87 C   | 0,00         | 0,00         | 302.183,87 C    |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                    | 1.003.030,66 C | 523.524,46   | 523.524,46   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                         | 700.846,79 C   | 523.524,46   | 518.407,01   | 695.729,34 C    |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                          | 302.183,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C    |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 1.003.030,66 C | 518.407,01   | 518.407,01   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                     | 700.846,79 C   | 518.407,01   | 518.407,01   | 700.846,79 C    |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -                                    | 302.183,87 C   | 0,00         | 0,00         | 302.183,87 C    |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB                    | 302.183,87 C   | 0,00         | 0,00         | 302.183,87 C    |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                 | 3.490.100,70 C | 0,00         | 1.036.814,02 | 4.526.914,72 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL      | 1.745.050,35 C | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                          | 1.745.050,35 C | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA    | 1.745.050,35 C | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                          | 1.745.050,35 C | 0,00         | 518.407,01   | 2.263.457,36 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 1.640.898,40 C | 858,97       | 5.976,42     | 1.646.015,85 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                                      | 637.867,74 C   | 0,00         | 5.117,45     | 642.985,19 C    |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 637.867,74 C   | 0,00         | 5.117,45     | 642.985,19 C    |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 302.183,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C    |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 302.183,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C    |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                       | 302.183,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C    |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 335.683,87 C   | 0,00         | 0,00         | 335.683,87 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 335.683,87 C   | 0,00         | 0,00         | 335.683,87 C    |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC   | 335.683,87 C   | 0,00         | 0,00         | 335.683,87 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 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   | 858,97              | 858,97              | 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   | 858,97              | 858,97              | 435.746,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA            | 393.435,50 C   | 858,97              | 0,00                | 392.576,53 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA              | 393.435,50 C   | 858,97              | 0,00                | 392.576,53 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          | 25.958,14 C    | 0,00                | 0,00                | 25.958,14 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO         | 29.568,70 C    | 0,00                | 0,00                | 29.568,70 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO         | 27.815,02 C    | 0,00                | 0,00                | 27.815,02 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO        | 36.311,00 C    | 858,97              | 0,00                | 35.452,03 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             | 42.310,50 C    | 0,00                | 858,97              | 43.169,47 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         | 10.352,86 C    | 0,00                | 0,00                | 10.352,86 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.06 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO        | 6.742,30 C     | 0,00                | 0,00                | 6.742,30 C   |
| 8.9.9.1.2.00.00.07 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO        | 8.495,98 C     | 0,00                | 0,00                | 8.495,98 C   |
| 8.9.9.1.2.00.00.08 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO       | 0,00           | 0,00                | 858,97              | 858,97 C     |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                 | <b>0,00</b>    | <b>6.542.821,87</b> | <b>6.542.821,87</b> | <b>0,00</b>  |