



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

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 | 97.153,36 D | 26.821,53 | 21.381,02 | 102.593,87 D |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 97.153,36 D | 26.821,53 | 21.381,02 | 102.593,87 D |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 97.153,36 D | 19.281,02 | 13.840,51 | 102.593,87 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 97.153,36 D | 19.281,02 | 13.840,51 | 102.593,87 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 97.153,36 D | 19.281,02 | 13.840,51 | 102.593,87 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 11.740,51 | 11.740,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 0,00 | 11.740,51 | 11.740,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 11.740,51 | 11.740,51 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.05.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 97.153,36 D | 7.540,51 | 2.100,00 | 102.593,87 D |
| 1.1.1.1.1.05.01.00 | POUPANÇA | 644,30 D | 1,30 | 0,00 | 645,60 D |
| 1.1.1.1.1.05.02.00 | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 96.509,06 D | 7.539,21 | 2.100,00 | 101.948,27 D |
| 1.1.2.0.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.540,51 | 7.540,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 7.540,51 | 7.540,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.540,51 | 7.540,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.05.00.00 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.540,51 | 7.540,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.05.09.00 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 7.540,51 | 7.540,51 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 332.052,49 C | 8.400,00 | 8.400,00 | 332.052,49 C |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P) | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 332.052,49 C | 0,00 | 0,00 | 332.052,49 C |
| 2.3.1.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.081.340,98 C | 0,00 | 0,00 | 1.081.340,98 C |
| 2.3.1.1.0.00.00.00 | 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 | 749.288,49 D | 0,00 | 0,00 | 749.288,49 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 749.288,49 D | 0,00 | 0,00 | 749.288,49 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 749.288,49 D | 0,00 | 0,00 | 749.288,49 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 749.288,49 D | 0,00 | 0,00 | 749.288,49 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 749.288,49 D | 0,00 | 0,00 | 749.288,49 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) | 749.288,49 D | 0,00 | 0,00 | 749.288,49 D |
| 3.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 536.800,00 D | 12.600,00 | 8.400,00 | 541.000,00 D |
| 3.3.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 10.500,00 | 8.400,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 0,00 | 10.500,00 | 8.400,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.51 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 3.3.2.5.0.00.00.00 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.3.2.5.0.00.00.01 | TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 3.5.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 536.800,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 538.900,00 D |
| 3.5.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 536.800,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 538.900,00 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|-----------|----------|----------------|
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 268.400,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 270.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 268.400,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 270.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 268.400,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 270.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 268.400,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 270.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 268.400,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 270.500,00 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 268.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 268.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 D |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 268.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO | 268.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL | 268.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 301.900,87 C | 0,00 | 9.640,51 | 311.541,38 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | TAXAS | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 4.1.2.2.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 4.1.2.2.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 4.1.2.2.1.98.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 4.1.2.2.1.98.02.00 | TAXA JUDICIÁRIA | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 4.1.2.2.1.98.02.01 | TAXA JUDICIÁRIA | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS. | 1.402,55 C | 0,00 | 4.035,06 | 5.437,61 C |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.402,55 C | 0,00 | 4.035,06 | 5.437,61 C |
| 4.4.5.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4,26 C | 0,00 | 1,30 | 5,56 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 4,26 C | 0,00 | 1,30 | 5,56 C |
| 4.4.5.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 4,26 C | 0,00 | 1,30 | 5,56 C |
| 4.4.5.1.1.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 4,26 C | 0,00 | 1,30 | 5,56 C |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.398,29 C | 0,00 | 4.033,76 | 5.432,05 C |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.398,29 C | 0,00 | 4.033,76 | 5.432,05 C |
| 4.4.5.2.1.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 1.398,29 C | 0,00 | 4.033,76 | 5.432,05 C |
| 4.4.5.2.1.01.02.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS | 1.398,29 C | 0,00 | 4.033,76 | 5.432,05 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.544.559,61 D | 22.460,00 | 0,00 | 4.567.019,61 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 2.871.455,62 D | 22.460,00 | 0,00 | 2.893.915,62 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 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|-----------|---------|----------------|
| 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 | 2.435.709,62 D | 22.460,00 | 0,00 | 2.458.169,62 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 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 | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 500.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 500.320,81 D |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL | 119.746,00 D | 0,00 | 0,00 | 119.746,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.195.576,00 D | 22.460,00 | 0,00 | 1.218.036,00 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO | 798.562,00 D | 17.930,00 | 0,00 | 816.492,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 397.014,00 D | 2.430,00 | 0,00 | 399.444,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 133.148,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 138.148,00 D |
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 133.148,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 138.148,00 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 268.400,00 D | 2.100,00 | 0,00 | 270.500,00 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 397.014,00 D | 2.430,00 | 0,00 | 399.444,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO | 132.338,00 D | 810,00 | 0,00 | 133.148,00 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.673.103,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.673.103,99 D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.673.103,99 D | 0,00 | 0,00 | 1.673.103,99 D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 867.903,99 D | 0,00 | 0,00 | 867.903,99 D |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP | 289.301,33 D | 0,00 | 0,00 | 289.301,33 D |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO | 289.301,33 D | 0,00 | 0,00 | 289.301,33 D |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 289.301,33 D | 0,00 | 0,00 | 289.301,33 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR | 805.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 805.200,00 D |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO | 805.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 805.200,00 D |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO | 805.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 805.200,00 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.544.559,61 C | 91.860,51 | 114.320,51 | 4.567.019,61 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.871.455,62 C | 91.860,51 | 114.320,51 | 2.893.915,62 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 435.746,00 C | 7.540,51 | 7.540,51 | 435.746,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 402.245,13 C | 7.540,51 | 0,00 | 394.704,62 C |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 402.245,13 C | 7.540,51 | 0,00 | 394.704,62 C |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR | 402.245,13 C | 7.540,51 | 0,00 | 394.704,62 C |
| 6.2.1.1.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR | 32.098,32 D | 3.505,45 | 0,00 | 35.603,77 D |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR | 62.956,45 C | 4.035,06 | 0,00 | 58.921,39 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 | 33.500,87 C | 0,00 | 7.540,51 | 41.041,38 C |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA | 33.500,87 C | 0,00 | 7.540,51 | 41.041,38 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS | 33.500,87 C | 0,00 | 7.540,51 | 41.041,38 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA | 32.098,32 C | 0,00 | 3.505,45 | 35.603,77 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA | 1.402,55 C | 0,00 | 4.035,06 | 5.437,61 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.435.709,62 C | 84.320,00 | 106.780,00 | 2.458.169,62 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 620.066,81 C | 24.710,00 | 24.710,00 | 620.066,81 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 486.918,81 C | 5.000,00 | 0,00 | 481.918,81 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 486.918,81 C | 5.000,00 | 0,00 | 481.918,81 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 486.918,81 C | 5.000,00 | 0,00 | 481.918,81 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 133.148,00 C | 19.710,00 | 24.710,00 | 138.148,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO | 810,00 C | 810,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 810,00 C | 810,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADADO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 620.066,81 C | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 620.066,81 C | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA | 620.066,81 C | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 500.320,81 C | 0,00 | 0,00 | 500.320,81 C |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL | 119.746,00 C | 0,00 | 0,00 | 119.746,00 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 1.195.576,00 C | 59.610,00 | 82.070,00 | 1.218.036,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 798.562,00 C | 810,00 | 18.740,00 | 816.492,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 132.338,00 C | 0,00 | 810,00 | 133.148,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR | 132.338,00 C | 0,00 | 810,00 | 133.148,00 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 132.338,00 C | 0,00 | 810,00 | 133.148,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO | 133.148,00 C | 810,00 | 5.810,00 | 138.148,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED | 810,00 C | 810,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 132.338,00 C | 0,00 | 810,00 | 133.148,00 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADADA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 397.014,00 C | 56.700,00 | 59.130,00 | 399.444,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 132.338,00 C | 18.900,00 | 19.710,00 | 133.148,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 132.338,00 C | 18.900,00 | 19.710,00 | 133.148,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 0,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO | 132.338,00 C | 18.900,00 | 19.710,00 | 133.148,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR | 132.338,00 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 131.048,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.02.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADADA PAGA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 0,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 2.100,00 | 4.200,00 | 2.100,00 C |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.673.103,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.673.103,99 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.673.103,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.673.103,99 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 62.703,99 C | 0,00 | 0,00 | 62.703,99 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 20.901,33 C | 0,00 | 0,00 | 20.901,33 C |
| 6.3.1.1.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 20.901,33 C | 0,00 | 0,00 | 20.901,33 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 20.901,33 C | 0,00 | 0,00 | 20.901,33 C |
| 6.3.1.1.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 20.901,33 C | 0,00 | 0,00 | 20.901,33 C |
| 6.3.1.1.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR | 20.901,33 C | 0,00 | 0,00 | 20.901,33 C |
| 6.3.1.1.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR | 20.901,33 C | 0,00 | 0,00 | 20.901,33 C |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 805.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 805.200,00 C |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 805.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 805.200,00 C |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 805.200,00 C | 0,00 | 0,00 | 805.200,00 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 6.891.643,45 D | 3.549.772,69 | 3.537.222,18 | 6.904.193,96 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 1.006.293,00 D | 810,00 | 0,00 | 1.007.103,00 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | 1.006.293,00 D | 810,00 | 0,00 | 1.007.103,00 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.006.293,00 D | 810,00 | 0,00 | 1.007.103,00 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.006.293,00 D | 810,00 | 0,00 | 1.007.103,00 D |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS | 1.006.293,00 D | 810,00 | 0,00 | 1.007.103,00 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.009.746,91 D | 3.544.762,69 | 3.537.222,18 | 4.017.287,42 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 289.346,05 D | 9.640,51 | 2.100,00 | 296.886,56 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 289.346,05 D | 9.640,51 | 2.100,00 | 296.886,56 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 289.346,05 D | 9.640,51 | 2.100,00 | 296.886,56 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 289.346,05 D | 9.640,51 | 2.100,00 | 296.886,56 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 289.346,05 D | 9.640,51 | 2.100,00 | 296.886,56 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.720.400,86 D | 3.535.122,18 | 3.535.122,18 | 3.720.400,86 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 5.972.705,34 C | 0,00 | 3.535.122,18 | 9.507.827,52 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 3.981.803,56 C | 0,00 | 2.356.748,12 | 6.338.551,68 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS | 1.990.901,78 C | 0,00 | 1.178.374,06 | 3.169.275,84 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO | 1.990.901,78 C | 0,00 | 1.178.374,06 | 3.169.275,84 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 1.990.901,78 C | 0,00 | 1.178.374,06 | 3.169.275,84 C |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 9.693.106,20 D | 3.535.122,18 | 0,00 | 13.228.228,38 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 7.149.241,99 D | 2.356.748,12 | 0,00 | 9.505.990,11 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 | 1.431.196,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 2.020.383,92 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 435.746,00 D | 0,00 | 0,00 | 435.746,00 D |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 1.431.196,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 2.020.383,92 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 435.746,00 D | 0,00 | 0,00 | 435.746,00 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------|----------------|
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 D |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 1.615.517,70 D | 589.187,03 | 0,00 | 2.204.704,73 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 1.615.517,70 D | 589.187,03 | 0,00 | 2.204.704,73 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL | 620.066,81 D | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 552.962,43 D | 0,00 | 0,00 | 552.962,43 D |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 1.990.901,78 D | 1.178.374,06 | 0,00 | 3.169.275,84 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.875.603,54 D | 4.200,00 | 0,00 | 1.879.803,54 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.9.1.1.1.01.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 184.320,81 D | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 D |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 1.255.536,73 D | 4.200,00 | 0,00 | 1.259.736,73 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.255.536,73 D | 4.200,00 | 0,00 | 1.259.736,73 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 634.067,70 D | 2.100,00 | 0,00 | 636.167,70 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 332.167,70 D | 2.100,00 | 0,00 | 334.267,70 D |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR | 332.167,70 D | 2.100,00 | 0,00 | 334.267,70 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 301.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 301.900,00 D |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR | 301.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 301.900,00 D |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 621.469,03 D | 2.100,00 | 0,00 | 623.569,03 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 621.469,03 D | 2.100,00 | 0,00 | 623.569,03 D |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD | 621.469,03 D | 2.100,00 | 0,00 | 623.569,03 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 |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | 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 | 6.891.643,45 C | 4.148.641,45 | 4.161.191,96 | 6.904.193,96 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.006.293,00 C | 0,00 | 810,00 | 1.007.103,00 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.006.293,00 C | 0,00 | 810,00 | 1.007.103,00 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.006.293,00 C | 0,00 | 810,00 | 1.007.103,00 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.006.293,00 C | 0,00 | 810,00 | 1.007.103,00 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS | 1.006.293,00 C | 0,00 | 810,00 | 1.007.103,00 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR | 734.217,43 C | 0,00 | 810,00 | 735.027,43 C |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.675,57 C | 0,00 | 0,00 | 3.675,57 C |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 4.009.746,91 C | 4.141.100,94 | 4.148.641,45 | 4.017.287,42 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 289.346,05 C | 21.810,00 | 29.350,51 | 296.886,56 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 289.346,05 C | 21.810,00 | 29.350,51 | 296.886,56 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 56.085,97 D | 2.910,00 | 9.640,51 | 49.355,46 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 56.085,97 D | 2.910,00 | 9.640,51 | 49.355,46 D |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO | 56.085,97 D | 2.910,00 | 9.640,51 | 49.355,46 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 153.239,33 C | 16.800,00 | 15.510,00 | 151.949,33 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR | 153.239,33 C | 8.400,00 | 7.110,00 | 151.949,33 C |
| 8.2.1.1.2.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 76.207,31 D | 2.100,00 | 2.100,00 | 76.207,31 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 76.207,31 D | 0,00 | 0,00 | 76.207,31 D |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 268.400,00 C | 0,00 | 2.100,00 | 270.500,00 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 3.720.400,86 C | 4.119.290,94 | 4.119.290,94 | 3.720.400,86 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.990.901,78 D | 1.753.332,82 | 574.958,76 | 3.169.275,84 D |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 0,00 | 574.958,76 | 574.958,76 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA | 0,00 | 143.739,69 | 143.739,69 | 0,00 |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 1.990.901,78 D | 1.178.374,06 | 0,00 | 3.169.275,84 D |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO | 995.450,89 D | 589.187,03 | 0,00 | 1.584.637,92 D |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 5.711.302,64 C | 2.365.958,12 | 3.544.332,18 | 6.889.676,70 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 3.720.400,86 C | 2.365.958,12 | 2.365.958,12 | 3.720.400,86 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 620.066,81 C | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 620.066,81 C | 0,00 | 0,00 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 620.066,81 C | 589.187,03 | 589.187,03 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 620.066,81 C | 589.187,03 | 589.187,03 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL | 620.066,81 C | 589.187,03 | 589.187,03 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 620.066,81 C | 589.187,03 | 589.187,03 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA | 620.066,81 C | 5.010,00 | 5.010,00 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 487.728,81 C | 810,00 | 0,00 | 486.918,81 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA | 132.338,00 C | 4.200,00 | 5.010,00 | 133.148,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 132.338,00 C | 2.100,00 | 810,00 | 131.048,00 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 620.066,81 C | 591.287,03 | 591.287,03 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 620.066,81 C | 591.287,03 | 589.187,03 | 617.966,81 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 620.066,81 C | 591.287,03 | 591.287,03 | 620.066,81 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 620.066,81 C | 591.287,03 | 589.187,03 | 617.966,81 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO - | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 C |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO | 1.990.901,78 C | 0,00 | 1.178.374,06 | 3.169.275,84 C |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO | 995.450,89 C | 0,00 | 589.187,03 | 1.584.637,92 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 1.875.603,54 C | 7.540,51 | 11.740,51 | 1.879.803,54 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS | 184.320,81 C | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
 *Unidade Orçamentária igual a 32601
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
 *Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------|----------|----------------|
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 184.320,81 C | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 C |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA | 184.320,81 C | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 C |
| 8.9.1.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 184.320,81 C | 0,00 | 0,00 | 184.320,81 C |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 1.255.536,73 C | 0,00 | 4.200,00 | 1.259.736,73 C |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.255.536,73 C | 0,00 | 4.200,00 | 1.259.736,73 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 621.469,03 C | 0,00 | 2.100,00 | 623.569,03 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 332.167,70 C | 0,00 | 2.100,00 | 334.267,70 C |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR | 332.167,70 C | 0,00 | 2.100,00 | 334.267,70 C |
| 8.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 289.301,33 C | 0,00 | 0,00 | 289.301,33 C |
| 8.9.4.1.2.07.02.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR | 289.301,33 C | 0,00 | 0,00 | 289.301,33 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 634.067,70 C | 0,00 | 2.100,00 | 636.167,70 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 634.067,70 C | 0,00 | 2.100,00 | 636.167,70 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC | 634.067,70 C | 0,00 | 2.100,00 | 636.167,70 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 | 268.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 D |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO | 268.400,00 C | 0,00 | 0,00 | 268.400,00 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA | 435.746,00 C | 7.540,51 | 7.540,51 | 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 | 7.540,51 | 7.540,51 | 435.746,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA | 402.245,13 C | 7.540,51 | 0,00 | 394.704,62 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA | 402.245,13 C | 7.540,51 | 0,00 | 394.704,62 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 34.067,57 C | 0,00 | 0,00 | 34.067,57 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 31.633,45 C | 0,00 | 0,00 | 31.633,45 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 27.942,92 C | 0,00 | 0,00 | 27.942,92 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 25.989,61 C | 0,00 | 0,00 | 25.989,61 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO | 28.420,58 C | 0,00 | 0,00 | 28.420,58 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 36.311,00 C | 7.540,51 | 0,00 | 28.770,49 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 | 33.500,87 C | 0,00 | 7.540,51 | 41.041,38 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO | 2.243,43 C | 0,00 | 0,00 | 2.243,43 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 4.677,55 C | 0,00 | 0,00 | 4.677,55 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO | 8.368,08 C | 0,00 | 0,00 | 8.368,08 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.04 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL | 10.321,39 C | 0,00 | 0,00 | 10.321,39 C |



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8.9.9.1.2.00.00.05 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO | 7.890,42 C | 0,00 | 0,00 | 7.890,42 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.06 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO | 0,00 | 0,00 | 7.540,51 | 7.540,51 C |
| | TOTAL GERAL | 0,00 | 7.860.556,18 | 7.860.556,18 | 0,00 |