



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	618.355,94 D	539.734,42	501.419,57	656.670,79 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	618.355,94 D	539.734,42	501.419,57	656.670,79 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	618.355,94 D	501.419,57	463.104,72	656.670,79 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	618.355,94 D	501.419,57	463.104,72	656.670,79 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	618.355,94 D	501.419,57	463.104,72	656.670,79 D
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FIN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	618.355,94 D	463.104,72	424.789,87	656.670,79 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	618.355,94 D	463.104,72	424.789,87	656.670,79 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	38.314,85	38.314,85	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.789,87 C	0,00	99,64	568.889,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	0,00	99,64	99,64 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	568.789,87 C	0,00	0,00	568.789,87 C
2.3.1.0.0.00.00.00	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
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	512.551,11 D	0,00	0,00	512.551,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	99,64	0,00	99,64 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	99,64	0,00	99,64 D
3.7.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
3.7.1.2.1.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,64	0,00	99,64 D
3.7.1.2.1.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.566,07 C	0,00	38.314,85	87.880,92 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FIN	49.566,07 C	0,00	38.314,85	87.880,92 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	27.908,07 C	0,00	3.887,65	31.795,72 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN	27.908,07 C	0,00	3.887,65	31.795,72 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FIN - CONSOLIDAÇÃO	27.908,07 C	0,00	3.887,65	31.795,72 C
4.4.5.2.1.02.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - EXCETO FUNDEB	27.908,07 C	0,00	3.887,65	31.795,72 C
4.4.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	21.658,00 C	0,00	34.427,20	56.085,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.1.0.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	21.658,00 C	0,00	34.427,20	56.085,20 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN - CONSOLIDAÇÃO	21.658,00 C	0,00	34.427,20	56.085,20 C
4.4.9.1.1.01.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FIN	21.658,00 C	0,00	34.427,20	56.085,20 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.023.965,32 D	1.136.062,36	0,00	3.160.027,68 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	1.591.965,32 D	1.136.062,36	0,00	2.728.027,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	82.983,00 D	0,00	0,00	82.983,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	440.770,00 D	0,00	0,00	440.770,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.068.212,32 D	1.136.062,36	0,00	2.204.274,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	395.753,00 D	130.000,00	0,00	525.753,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	128.000,00 D	294.789,87	0,00	422.789,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.706,32 D	286.482,62	0,00	307.188,94 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	13.116,32 D	180.419,02	0,00	193.535,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	7.590,00 D	105.963,96	0,00	113.553,96 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.526,32 D	74.056,50	0,00	79.582,82 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.526,32 D	74.056,50	0,00	79.582,82 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	398,56	0,00	398,56 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	398,56	0,00	398,56 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	7.590,00 D	105.963,96	0,00	113.553,96 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	2.530,00 D	35.321,32	0,00	37.851,32 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	99,64	0,00	99,64 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	99,64	0,00	99,64 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	432.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	432.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	432.000,00 D	0,00	0,00	432.000,00 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR Nº EMP	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR DOTAÇÃO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - POR CREDO+Nº EMP+FONTE+CO	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.023.965,32 C	608.600,98	1.744.663,34	3.160.027,68 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.591.965,32 C	608.600,98	1.744.663,34	2.728.027,68 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	38.314,85	38.314,85	523.753,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	474.186,93 C	38.314,85	0,00	435.872,08 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	474.186,93 C	38.314,85	0,00	435.872,08 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	474.186,93 C	38.314,85	0,00	435.872,08 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	55.074,93 C	3.887,65	0,00	51.187,28 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	419.112,00 C	34.427,20	0,00	384.684,80 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	49.566,07 C	0,00	38.314,85	87.880,92 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	49.566,07 C	0,00	38.314,85	87.880,92 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	49.566,07 C	0,00	38.314,85	87.880,92 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	27.908,07 C	0,00	3.887,65	31.795,72 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	21.658,00 C	0,00	34.427,20	56.085,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.068.212,32 C	570.286,13	1.706.348,49	2.204.274,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	523.753,00 C	534.366,97	959.156,84	948.542,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	518.226,68 C	498.846,37	849.579,74	868.960,05 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	518.226,68 C	498.846,37	849.579,74	868.960,05 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	518.226,68 C	498.846,37	849.579,74	868.960,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	5.526,32 C	35.520,60	109.577,10	79.582,82 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	2.996,32 C	35.321,32	74.056,50	41.731,50 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	2.996,32 C	35.321,32	74.056,50	41.731,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	395.753,00 C	0,00	130.000,00	525.753,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	128.000,00 C	0,00	294.789,87	422.789,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	20.706,32 C	35.919,16	322.401,78	307.188,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	13.116,32 C	35.321,32	215.740,34	193.535,34 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.530,00 C	0,00	35.321,32	37.851,32 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	2.530,00 C	0,00	35.321,32	37.851,32 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.530,00 C	0,00	35.321,32	37.851,32 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.526,32 C	35.321,32	109.377,82	79.582,82 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	2.996,32 C	35.321,32	74.056,50	41.731,50 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.530,00 C	0,00	35.321,32	37.851,32 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	398,56	398,56 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	0,00	0,00	99,64	99,64 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	7.590,00 C	597,84	106.561,80	113.553,96 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.530,00 C	199,28	35.520,60	37.851,32 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.530,00 C	199,28	35.520,60	37.851,32 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	2.530,00 C	199,28	35.520,60	37.851,32 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99,64	99,64	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	432.000,00 C	0,00	0,00	432.000,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	432.000,00 C	0,00	0,00	432.000,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	432.000,00 C	0,00	0,00	432.000,00 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.786.597,53 D	3.011.943,58	0,00	7.798.541,11 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	501.970,59 D	0,00	0,00	501.970,59 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	501.970,59 D	0,00	0,00	501.970,59 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	501.970,59 D	0,00	0,00	501.970,59 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	501.970,59 D	0,00	0,00	501.970,59 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	501.970,59 D	0,00	0,00	501.970,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.760.873,94 D	2.587.054,07	0,00	6.347.928,01 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	618.355,94 D	38.314,85	0,00	656.670,79 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.355,94 D	38.314,85	0,00	656.670,79 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.355,94 D	38.314,85	0,00	656.670,79 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.355,94 D	38.314,85	0,00	656.670,79 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.355,94 D	38.314,85	0,00	656.670,79 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.142.518,00 D	2.548.739,22	0,00	5.691.257,22 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.142.518,00 D	2.548.739,22	0,00	5.691.257,22 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.142.518,00 D	1.274.369,61	0,00	4.416.887,61 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	523.753,00 D	424.789,87	0,00	948.542,87 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.274.369,61	0,00	1.274.369,61 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	523.753,00 D	424.889,51	0,00	948.642,51 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	424.789,87	0,00	424.789,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	99,64	0,00	99,64 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	0,00	99,64	0,00	99,64 D
7.9.9.0.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	523.753,00 D	0,00	0,00	523.753,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 D	0,00	0,00	43.645,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 D	0,00	0,00	43.658,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.786.597,53 C	1.383.725,66	4.395.669,24	7.798.541,11 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	501.970,59 C	0,00	0,00	501.970,59 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	501.970,59 C	0,00	0,00	501.970,59 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	501.970,59 C	0,00	0,00	501.970,59 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	501.970,59 C	0,00	0,00	501.970,59 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	501.970,59 C	0,00	0,00	501.970,59 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	355.397,09 C	0,00	0,00	355.397,09 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	146.573,50 C	0,00	0,00	146.573,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.760.873,94 C	1.345.410,81	3.932.464,88	6.347.928,01 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	618.355,94 C	35.520,60	73.835,45	656.670,79 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.355,94 C	35.520,60	73.835,45	656.670,79 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	471.825,94 C	35.321,32	38.314,85	474.819,47 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	471.825,94 C	35.321,32	38.314,85	474.819,47 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	471.825,94 C	35.321,32	38.314,85	474.819,47 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	146.530,00 C	199,28	35.420,96	181.751,68 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	146.530,00 C	99,64	35.321,32	181.751,68 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	99,64	99,64	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	99,64	99,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.142.518,00 C	1.309.890,21	3.858.629,43	5.691.257,22 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.142.518,00 C	1.309.890,21	3.858.629,43	5.691.257,22 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.142.518,00 C	1.309.890,21	3.858.629,43	5.691.257,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	523.753,00 C	424.789,87	849.579,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	424.789,87	424.789,87	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	523.753,00 C	424.789,87	849.579,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	424.789,87	424.789,87	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	523.753,00 C	424.789,87	849.579,74	948.542,87 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	424.789,87	424.789,87	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	523.753,00 C	35.420,96	460.210,83	948.542,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2024
Unidade Orçamentária igual a 32601
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos
*Mês de Referência igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	521.223,00 C	35.321,32	424.789,87	910.691,55 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	2.530,00 C	99,64	35.420,96	37.851,32 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	2.530,00 C	99,64	35.321,32	37.751,68 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	523.753,00 C	99,64	424.889,51	948.542,87 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	523.753,00 C	99,64	424.789,87	948.443,23 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	523.753,00 C	0,00	424.789,87	948.542,87 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	523.753,00 C	38.314,85	463.204,36	948.642,51 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	424.789,87	424.789,87 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	424.789,87	424.789,87 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	424.789,87	424.789,87 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	424.789,87	424.789,87 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	0,00	0,00	99,64	99,64 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	38.314,85	38.314,85	523.753,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	523.753,00 C	38.314,85	38.314,85	523.753,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	474.186,93 C	38.314,85	0,00	435.872,08 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	474.186,93 C	38.314,85	0,00	435.872,08 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.921,07 D	0,00	0,00	5.921,07 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	43.645,00 C	38.314,85	0,00	5.330,15 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	43.645,00 C	0,00	0,00	43.645,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	43.658,00 C	0,00	0,00	43.658,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	49.566,07 C	0,00	38.314,85	87.880,92 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	49.566,07 C	0,00	0,00	49.566,07 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	38.314,85	38.314,85 C
TOTAL GERAL		0,00	6.680.166,64	6.680.166,64	0,00