



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 Janeiro

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	316.608,08 D	0,00	0,00	316.608,08 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	316.608,08 D	0,00	0,00	316.608,08 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.608,08 D	0,00	0,00	316.608,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	316.608,08 D	0,00	0,00	316.608,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	316.608,08 D	0,00	0,00	316.608,08 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	316.608,08 D	0,00	0,00	316.608,08 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	626,79 D	0,00	0,00	626,79 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	315.981,29 D	0,00	0,00	315.981,29 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	0,00	0,00	555.914,98 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	0,00	0,00	555.914,98 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	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.925,11 D	1.307.238,00	0,00	1.413.163,11 D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.307.238,00	0,00	1.307.238,00 D
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	64.359,00	0,00	64.359,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	371.387,00	0,00	371.387,00 D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	871.492,00	0,00	871.492,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	285.746,00	0,00	285.746,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.925,11 D	0,00	0,00	105.925,11 D
5.3.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.925,11 D	0,00	0,00	105.925,11 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



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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.925,11 C	435.746,00	1.742.984,00	1.413.163,11 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	435.746,00	1.742.984,00	1.307.238,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	0,00	64.359,00	64.359,00 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	371.387,00	371.387,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	435.746,00	1.307.238,00	871.492,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	435.746,00	871.492,00	435.746,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	435.746,00	871.492,00	435.746,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	435.746,00	871.492,00	435.746,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	435.746,00	871.492,00	435.746,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	285.746,00	285.746,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.925,11 C	0,00	0,00	105.925,11 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	105.925,11 C	0,00	0,00	105.925,11 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	105.925,11 C	0,00	0,00	105.925,11 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	35.308,37 C	0,00	0,00	35.308,37 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	35.208,67 C	0,00	0,00	35.208,67 C
6.3.1.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	35.308,37 C	0,00	0,00	35.308,37 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	35.208,67 C	0,00	0,00	35.208,67 C
6.3.1.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	35.308,37 C	0,00	0,00	35.308,37 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	35.208,67 C	0,00	0,00	35.208,67 C
6.3.1.1.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A LIQUIDAR	99,70 C	0,00	0,00	99,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	604.700,66 D	3.050.222,00	0,00	3.654.922,66 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	252.883,91 D	0,00	0,00	252.883,91 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	252.883,91 D	0,00	0,00	252.883,91 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.883,91 D	0,00	0,00	252.883,91 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	252.883,91 D	0,00	0,00	252.883,91 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	252.883,91 D	0,00	0,00	252.883,91 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.816,75 D	2.614.476,00	0,00	2.966.292,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.816,75 D	0,00	0,00	351.816,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.816,75 D	0,00	0,00	351.816,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.816,75 D	0,00	0,00	351.816,75 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.816,75 D	0,00	0,00	351.816,75 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.816,75 D	0,00	0,00	351.816,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.614.476,00	0,00	2.614.476,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.614.476,00	0,00	2.614.476,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	2.614.476,00	0,00	2.614.476,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	36.325,00	0,00	36.325,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	604.700,66 C	1.307.238,00	4.357.460,00	3.654.922,66 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	252.883,91 C	0,00	0,00	252.883,91 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	252.883,91 C	0,00	0,00	252.883,91 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.883,91 C	0,00	0,00	252.883,91 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	252.883,91 C	0,00	0,00	252.883,91 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	252.883,91 C	0,00	0,00	252.883,91 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	251.135,24 C	0,00	0,00	251.135,24 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	1.748,67 C	0,00	0,00	1.748,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	351.816,75 C	1.307.238,00	3.921.714,00	2.966.292,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.816,75 C	0,00	0,00	351.816,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.816,75 C	0,00	0,00	351.816,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.299,71 C	0,00	0,00	281.299,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	281.299,71 C	0,00	0,00	281.299,71 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	281.299,71 C	0,00	0,00	281.299,71 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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.517,04 C	0,00	0,00	70.517,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	70.517,04 C	0,00	0,00	70.517,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.307.238,00	3.921.714,00	2.614.476,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.307.238,00	3.921.714,00	2.614.476,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	1.307.238,00	3.921.714,00	2.614.476,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	871.492,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	435.746,00	435.746,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	871.492,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	435.746,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	871.492,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	435.746,00	435.746,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	0,00	435.746,00	435.746,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 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 Janeiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	36.325,00	36.325,00 C
TOTAL GERAL		239.306,90 C	6.100.444,00	6.100.444,00	239.306,90 C