



#### 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 Setembro

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                                                                                    | 310.705,42 D   | 96.092,13 | 69.178,87 | 337.618,68 D   |
| 1.1.0.0.00.00.00    | ATIVO CIRCULANTE                                                                         | 310.705,42 D   | 96.092,13 | 69.178,87 | 337.618,68 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                            | 310.705,42 D   | 64.061,42 | 37.148,16 | 337.618,68 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                          | 310.705,42 D   | 64.061,42 | 37.148,16 | 337.618,68 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 310.705,42 D   | 64.061,42 | 37.148,16 | 337.618,68 D   |
| 1.1.1.1.1.03.00.00  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                   | 0,00           | 37.148,16 | 37.148,16 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.00  | CONTAS ESPECIAIS                                                                         | 0,00           | 37.148,16 | 37.148,16 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.04.01  | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL                                                         | 0,00           | 37.148,16 | 37.148,16 | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.05.00.00  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                                   | 310.705,42 D   | 26.913,26 | 0,00      | 337.618,68 D   |
| 1.1.1.1.1.05.01.00  | POUPANÇA                                                                                 | 637,08 D       | 0,74      | 0,00      | 637,82 D       |
| 1.1.1.1.1.05.02.00  | FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                           | 310.068,34 D   | 26.912,52 | 0,00      | 336.980,86 D   |
| 1.1.2.0.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                   | 0,00           | 32.030,71 | 32.030,71 | 0,00           |
| 1.1.2.1.0.00.00.00  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                                           | 0,00           | 32.030,71 | 32.030,71 | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                            | 0,00           | 32.030,71 | 32.030,71 | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.00.00  | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00           | 32.030,71 | 32.030,71 | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.05.09.00  | OUTRAS RECEITAS A RECEBER                                                                | 0,00           | 32.030,71 | 32.030,71 | 0,00           |
| 2.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 321.725,53 C   | 5.117,45  | 0,00      | 316.608,08 C   |
| 2.1.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                       | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.3.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                              | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.3.1.0.00.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                    | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.00.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                       | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.00.00  | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                   | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.00  | FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)                                                             | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00      | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.01.01.01  | FORNECEDORES NACIONAIS (F)                                                               | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00      | 0,00           |
| 2.3.0.0.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                       | 316.608,08 C   | 0,00      | 0,00      | 316.608,08 C   |
| 2.3.1.0.00.00.00.00 | 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 |
| 2.3.7.0.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                    | 764.732,90 D   | 0,00      | 0,00      | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                        | 764.732,90 D   | 0,00      | 0,00      | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 764.732,90 D   | 0,00      | 0,00      | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                          | 764.732,90 D   | 0,00      | 0,00      | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.00  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 764.732,90 D   | 0,00      | 0,00      | 764.732,90 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.01  | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                           | 764.732,90 D   | 0,00      | 0,00      | 764.732,90 D   |
| 3.0.0.0.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                                          | 676.485,19 D   | 5.117,45  | 0,00      | 681.602,64 D   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                       | 286.611,74 D   | 0,00      | 0,00      | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                    | 286.611,74 D   | 0,00      | 0,00      | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                                             | 286.611,74 D   | 0,00      | 0,00      | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 286.611,74 D   | 0,00      | 0,00      | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.92.00.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO          | 286.611,74 D   | 0,00      | 0,00      | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.92.11.00  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 286.611,74 D   | 0,00      | 0,00      | 286.611,74 D   |
| 3.1.1.1.1.92.11.01  | VENCIMENTO DOS SERVIDORES (D.E.A.)                                                       | 286.611,74 D   | 0,00      | 0,00      | 286.611,74 D   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                          | 33.574,13 D    | 0,00      | 0,00      | 33.574,13 D    |
| 3.3.2.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                                 | 33.574,13 D    | 0,00      | 0,00      | 33.574,13 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00  | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                     | 74,13 D        | 0,00      | 0,00      | 74,13 D        |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO                                       | 42,78 D        | 0,00     | 0,00      | 42,78 D      |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 42,78 D        | 0,00     | 0,00      | 42,78 D      |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 42,78 D        | 0,00     | 0,00      | 42,78 D      |
| 3.3.2.3.1.39.39.85 | SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E LICENCIAMENTO                                           | 42,78 D        | 0,00     | 0,00      | 42,78 D      |
| 3.3.2.3.3.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO                                   | 31,35 D        | 0,00     | 0,00      | 31,35 D      |
| 3.3.2.3.3.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 31,35 D        | 0,00     | 0,00      | 31,35 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                            | 31,35 D        | 0,00     | 0,00      | 31,35 D      |
| 3.3.2.3.3.39.39.34 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                        | 31,35 D        | 0,00     | 0,00      | 31,35 D      |
| 3.3.2.6.0.00.00.00 | INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                               | 33.500,00 D    | 0,00     | 0,00      | 33.500,00 D  |
| 3.3.2.6.0.00.00.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP                                               | 33.500,00 D    | 0,00     | 0,00      | 33.500,00 D  |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                    | 356.299,32 D   | 5.117,45 | 0,00      | 361.416,77 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                        | 356.299,32 D   | 5.117,45 | 0,00      | 361.416,77 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 335.683,87 D   | 5.117,45 | 0,00      | 340.801,32 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                         | 335.683,87 D   | 5.117,45 | 0,00      | 340.801,32 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 335.683,87 D   | 5.117,45 | 0,00      | 340.801,32 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                     | 335.683,87 D   | 5.117,45 | 0,00      | 340.801,32 D |
| 3.5.1.1.2.01.03.01 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                  | 335.683,87 D   | 5.117,45 | 0,00      | 340.801,32 D |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           | 20.615,45 D    | 0,00     | 0,00      | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS              | 20.615,45 D    | 0,00     | 0,00      | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC. | 20.615,45 D    | 0,00     | 0,00      | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO         | 20.615,45 D    | 0,00     | 0,00      | 20.615,45 D  |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL                                                    | 20.615,45 D    | 0,00     | 0,00      | 20.615,45 D  |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                          | 665.465,08 C   | 0,00     | 37.148,16 | 702.613,24 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               | 27.108,19 C    | 0,00     | 31.591,17 | 58.699,36 C  |
| 4.1.2.0.0.00.00.00 | TAXAS                                                                                     | 27.108,19 C    | 0,00     | 31.591,17 | 58.699,36 C  |
| 4.1.2.2.0.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          | 27.108,19 C    | 0,00     | 31.591,17 | 58.699,36 C  |
| 4.1.2.2.1.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 27.108,19 C    | 0,00     | 31.591,17 | 58.699,36 C  |
| 4.1.2.2.1.98.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 27.108,19 C    | 0,00     | 31.591,17 | 58.699,36 C  |
| 4.1.2.2.1.98.02.00 | TAXA JUDICIÁRIA                                                                           | 27.108,19 C    | 0,00     | 31.591,17 | 58.699,36 C  |
| 4.1.2.2.1.98.02.01 | TAXA JUDICIÁRIA                                                                           | 27.108,19 C    | 0,00     | 31.591,17 | 58.699,36 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.                            | 16.061,28 C    | 0,00     | 439,54    | 16.500,82 C  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 16.061,28 C    | 0,00     | 439,54    | 16.500,82 C  |
| 4.4.5.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                        | 10,29 C        | 0,00     | 0,74      | 11,03 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 10,29 C        | 0,00     | 0,74      | 11,03 C      |
| 4.4.5.1.1.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                       | 10,29 C        | 0,00     | 0,74      | 11,03 C      |
| 4.4.5.1.1.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                           | 10,29 C        | 0,00     | 0,74      | 11,03 C      |
| 4.4.5.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                     | 16.050,99 C    | 0,00     | 438,80    | 16.489,79 C  |
| 4.4.5.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 16.050,99 C    | 0,00     | 438,80    | 16.489,79 C  |
| 4.4.5.2.1.01.00.00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                                                 | 16.050,99 C    | 0,00     | 438,80    | 16.489,79 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.4.5.2.1.01.02.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS | 16.050,99 C    | 0,00       | 438,80    | 16.489,79 C    |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS                                                      | 622.295,61 C   | 0,00       | 5.117,45  | 627.413,06 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                 | 622.295,61 C   | 0,00       | 5.117,45  | 627.413,06 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 622.295,61 C   | 0,00       | 5.117,45  | 627.413,06 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 622.295,61 C   | 0,00       | 5.117,45  | 627.413,06 C   |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                                       | 286.611,74 C   | 0,00       | 0,00      | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE                                                    | 286.611,74 C   | 0,00       | 0,00      | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES                         | 286.611,74 C   | 0,00       | 0,00      | 286.611,74 C   |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                | 335.683,87 C   | 0,00       | 5.117,45  | 340.801,32 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 335.683,87 C   | 0,00       | 5.117,45  | 340.801,32 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.01 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES             | 335.683,87 C   | 0,00       | 5.117,45  | 340.801,32 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 6.745.381,70 D | 287.056,45 | 41.934,02 | 6.990.504,13 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                  | 6.538.956,59 D | 287.056,45 | 41.934,02 | 6.784.079,02 D |
| 5.2.1.0.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                 | 435.746,00 D   | 0,00       | 0,00      | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                         | 435.746,00 D   | 0,00       | 0,00      | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES            | 435.746,00 D   | 0,00       | 0,00      | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.00 | PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS             | 435.746,00 D   | 0,00       | 0,00      | 435.746,00 D   |
| 5.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL                              | 64.359,00 D    | 0,00       | 0,00      | 64.359,00 D    |
| 5.2.1.1.0.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL                        | 371.387,00 D   | 0,00       | 0,00      | 371.387,00 D   |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                  | 6.103.210,59 D | 287.056,45 | 41.934,02 | 6.348.333,02 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 1.003.030,66 D | 41.919,87  | 41.919,87 | 1.003.030,66 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                     | 435.746,00 D   | 0,00       | 0,00      | 435.746,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                | 435.746,00 D   | 0,00       | 0,00      | 435.746,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                                     | 435.746,00 D   | 0,00       | 0,00      | 435.746,00 D   |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                               | 567.284,66 D   | 41.919,87  | 0,00      | 609.204,53 D   |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                       | 567.284,66 D   | 41.919,87  | 0,00      | 609.204,53 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO                                | 567.284,66 D   | 41.919,87  | 0,00      | 609.204,53 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.01 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                        | 567.284,66 D   | 0,00       | 0,00      | 567.284,66 D   |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL                      | 0,00           | 41.919,87  | 0,00      | 41.919,87 D    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                               | 0,00           | 0,00       | 41.919,87 | 41.919,87 C    |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA                                       | 0,00           | 0,00       | 41.919,87 | 41.919,87 C    |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LOA                                                    | 0,00           | 0,00       | 41.919,87 | 41.919,87 C    |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                 | 0,00           | 0,00       | 41.919,87 | 41.919,87 C    |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS                                  | 1.003.030,66 D | 83.839,74  | 0,00      | 1.086.870,40 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                     | 1.003.030,66 D | 83.839,74  | 0,00      | 1.086.870,40 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG                                       | 1.003.030,66 D | 83.839,74  | 0,00      | 1.086.870,40 D |
| 5.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                                        | 653.030,66 D   | 41.919,87  | 0,00      | 694.950,53 D   |
| 5.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                                         | 350.000,00 D   | 41.919,87  | 0,00      | 391.919,87 D   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 4.097.149,27 D | 161.296,84 | 14,15     | 4.258.431,96 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO                                     | 2.857.005,93 D | 86.854,27  | 14,15     | 2.943.846,05 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                 | 932.842,02 D   | 74.442,57  | 0,00      | 1.007.284,59 D |
| 5.2.2.9.1.01.01.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO               | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00      | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.1.01.03.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR                      | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00      | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.1.01.04.00 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                    | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00      | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                        | 359.274,76 D   | 7.294,25   | 14,15     | 366.554,86 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 5.2.2.9.1.09.01.00 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO                                                       | 359.274,76 D   | 7.294,25   | 14,15      | 366.554,86 D   |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA                                          | 1.229.205,28 D | 0,00       | 0,00       | 1.229.205,28 D |
| 5.2.2.9.1.10.01.00 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA                                                   | 1.229.205,28 D | 0,00       | 0,00       | 1.229.205,28 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA                                                 | 335.683,87 D   | 5.117,45   | 0,00       | 340.801,32 D   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                                                     | 932.842,02 D   | 74.442,57  | 0,00       | 1.007.284,59 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                                           | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00       | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP                                        | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00       | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                                                    | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00       | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR                                         | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00       | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO                                                         | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00       | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO                                        | 310.947,34 D   | 24.814,19  | 0,00       | 335.761,53 D   |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                                             | 307.301,32 D   | 0,00       | 0,00       | 307.301,32 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA                                                 | 307.301,32 D   | 0,00       | 0,00       | 307.301,32 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                            | 206.425,11 D   | 0,00       | 0,00       | 206.425,11 D   |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 206.425,11 D   | 0,00       | 0,00       | 206.425,11 D   |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR                               | 105.925,11 D   | 0,00       | 0,00       | 105.925,11 D   |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP                  | 35.308,37 D    | 0,00       | 0,00       | 35.308,37 D    |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO                 | 35.308,37 D    | 0,00       | 0,00       | 35.308,37 D    |
| 5.3.1.1.5.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE | 35.308,37 D    | 0,00       | 0,00       | 35.308,37 D    |
| 5.3.1.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 100.500,00 D   | 0,00       | 0,00       | 100.500,00 D   |
| 5.3.1.3.6.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO                             | 100.500,00 D   | 0,00       | 0,00       | 100.500,00 D   |
| 5.3.1.3.6.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO           | 100.500,00 D   | 0,00       | 0,00       | 100.500,00 D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                      | 6.745.381,70 C | 282.248,37 | 527.370,80 | 6.990.504,13 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                                  | 6.538.956,59 C | 282.248,37 | 527.370,80 | 6.784.079,02 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                                    | 435.746,00 C   | 32.030,71  | 32.030,71  | 435.746,00 C   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                                                     | 392.576,53 C   | 32.030,71  | 0,00       | 360.545,82 C   |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | 392.576,53 C   | 32.030,71  | 0,00       | 360.545,82 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR                                                          | 392.576,53 C   | 32.030,71  | 0,00       | 360.545,82 C   |
| 6.2.1.1.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR                                                          | 27.108,19 D    | 31.591,17  | 0,00       | 58.699,36 D    |
| 6.2.1.1.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                                                         | 48.297,72 C    | 439,54     | 0,00       | 47.858,18 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                                                                      | 43.169,47 C    | 0,00       | 32.030,71  | 75.200,18 C    |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA                                              | 43.169,47 C    | 0,00       | 32.030,71  | 75.200,18 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS                                                          | 43.169,47 C    | 0,00       | 32.030,71  | 75.200,18 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.01 | RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA                                                           | 27.108,19 C    | 0,00       | 31.591,17  | 58.699,36 C    |
| 6.2.1.2.0.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                                                          | 16.061,28 C    | 0,00       | 439,54     | 16.500,82 C    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                                    | 6.103.210,59 C | 250.217,66 | 495.340,09 | 6.348.333,02 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                                            | 1.003.030,66 C | 204.919,52 | 204.919,52 | 1.003.030,66 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                     | 643.755,90 C   | 133.053,86 | 125.773,76 | 636.475,80 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                   | 643.755,90 C   | 133.053,86 | 125.773,76 | 636.475,80 C   |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                                                     | 643.755,90 C   | 133.053,86 | 125.773,76 | 636.475,80 C   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                                                   | 0,00           | 41.919,87  | 41.919,87  | 0,00           |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                                                   | 0,00           | 41.919,87  | 41.919,87  | 0,00           |
| 6.2.2.1.2.01.03.00 | CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO                                                   | 0,00           | 41.919,87  | 41.919,87  | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                      | 359.274,76 C   | 29.945,79  | 37.225,89  | 366.554,86 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                                                                     | 48.327,42 C    | 24.828,34  | 7.294,25   | 30.793,33 C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                                                          | 48.327,42 C    | 24.828,34  | 7.294,25   | 30.793,33 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO                                               | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.1.3.02.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO LIQUIDADO                                               | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00       | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO - PAGO                                        | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.1.3.05.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 1.003.030,66 C | 0,00      | 83.839,74  | 1.086.870,40 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO                 | 1.003.030,66 C | 0,00      | 83.839,74  | 1.086.870,40 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA                                 | 1.003.030,66 C | 0,00      | 83.839,74  | 1.086.870,40 C |
| 6.2.2.2.1.01.03.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE                           | 653.030,66 C   | 0,00      | 41.919,87  | 694.950,53 C   |
| 6.2.2.2.1.01.04.00 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL                            | 350.000,00 C   | 0,00      | 41.919,87  | 391.919,87 C   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES                          | 4.097.149,27 C | 45.298,14 | 206.580,83 | 4.258.431,96 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                                              | 2.857.005,93 C | 24.828,34 | 111.668,46 | 2.943.846,05 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                             | 310.947,34 C   | 0,00      | 24.814,19  | 335.761,53 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR                                    | 310.947,34 C   | 0,00      | 24.814,19  | 335.761,53 C   |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                                  | 310.947,34 C   | 0,00      | 24.814,19  | 335.761,53 C   |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO                                  | 359.274,76 C   | 24.828,34 | 32.108,44  | 366.554,86 C   |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED               | 48.327,42 C    | 24.828,34 | 7.294,25   | 30.793,33 C    |
| 6.2.2.9.1.09.02.00 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                                    | 310.947,34 C   | 0,00      | 24.814,19  | 335.761,53 C   |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA                                   | 1.229.205,28 C | 0,00      | 0,00       | 1.229.205,28 C |
| 6.2.2.9.1.10.01.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 307.301,32 C   | 0,00      | 0,00       | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.10.03.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR | 307.301,32 C   | 0,00      | 0,00       | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.10.10.00 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO          | 307.301,32 C   | 0,00      | 0,00       | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.10.20.00 | DESPESA LIQUIDADA                                               | 307.301,32 C   | 0,00      | 0,00       | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                                        | 335.683,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 340.801,32 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB                                | 335.683,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 340.801,32 C   |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                                            | 335.683,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 340.801,32 C   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                                              | 932.842,02 C   | 15.352,35 | 89.794,92  | 1.007.284,59 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                                    | 310.947,34 C   | 5.117,45  | 29.931,64  | 335.761,53 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO                         | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO                         | 307.301,32 C   | 5.117,45  | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00       | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                                        | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                                             | 310.947,34 C   | 5.117,45  | 29.931,64  | 335.761,53 C   |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                                  | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                                              | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                                  | 307.301,32 C   | 5.117,45  | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR                          | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00       | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR                             | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE POR FUNÇÃO                                             | 310.947,34 C   | 5.117,45  | 29.931,64  | 335.761,53 C   |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO                       | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.9.2.04.01.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR                         | 3.646,02 C     | 0,00      | 24.814,19  | 28.460,21 C    |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO                | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00       | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.03.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR                            | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00       | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO                   | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.2.04.04.14 | FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA                               | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                                      | 307.301,32 C   | 5.117,45  | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                       | 307.301,32 C   | 5.117,45  | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.2.2.9.3.03.01.00 | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                                       | 5.117,45 C     | 5.117,45  | 0,00       | 0,00           |
| 6.2.2.9.3.03.02.00 | DESPESA LIQUIDADA PAGA                                          | 302.183,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 307.301,32 C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                      | 206.425,11 C   | 0,00      | 0,00       | 206.425,11 C   |



#### 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | 206.425,11 C    | 0,00         | 0,00         | 206.425,11 C    |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                        | 100.500,00 C    | 0,00         | 0,00         | 100.500,00 C    |
| 6.3.1.3.6.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO     | 100.500,00 C    | 0,00         | 0,00         | 100.500,00 C    |
| 6.3.1.3.6.01.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO  | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.3.6.02.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR           | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.3.6.03.00.00 | RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO                      | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 100.500,00 C    | 0,00         | 0,00         | 100.500,00 C    |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO      | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.4.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO              | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.4.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.4.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.4.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS                        | 33.500,00 C     | 0,00         | 0,00         | 33.500,00 C     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                | 5.425,11 C      | 0,00         | 0,00         | 5.425,11 C      |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO                 | 1.808,37 C      | 0,00         | 0,00         | 1.808,37 C      |
| 6.3.1.9.1.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                   | 1.708,67 C      | 0,00         | 0,00         | 1.708,67 C      |
| 6.3.1.9.1.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS       | 99,70 C         | 0,00         | 0,00         | 99,70 C         |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO                         | 1.808,37 C      | 0,00         | 0,00         | 1.808,37 C      |
| 6.3.1.9.2.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                   | 1.708,67 C      | 0,00         | 0,00         | 1.708,67 C      |
| 6.3.1.9.2.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS       | 99,70 C         | 0,00         | 0,00         | 99,70 C         |
| 6.3.1.9.5.00.00.00 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE            | 1.808,37 C      | 0,00         | 0,00         | 1.808,37 C      |
| 6.3.1.9.5.01.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS                   | 1.708,67 C      | 0,00         | 0,00         | 1.708,67 C      |
| 6.3.1.9.5.02.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS       | 99,70 C         | 0,00         | 0,00         | 99,70 C         |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                      | 8.607.397,53 D  | 3.512.833,13 | 3.517.604,84 | 8.602.625,82 D  |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                          | 261.500,06 D    | 0,00         | 0,00         | 261.500,06 D    |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                  | 261.500,06 D    | 0,00         | 0,00         | 261.500,06 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                   | 261.500,06 D    | 0,00         | 0,00         | 261.500,06 D    |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 261.500,06 D    | 0,00         | 0,00         | 261.500,06 D    |
| 7.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS                     | 261.500,06 D    | 0,00         | 0,00         | 261.500,06 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                 | 6.699.881,62 D  | 3.507.715,68 | 3.517.604,84 | 6.689.992,46 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                          | 681.697,66 D    | 37.148,16    | 5.117,45     | 713.728,37 D    |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 681.697,66 D    | 37.148,16    | 5.117,45     | 713.728,37 D    |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 681.697,66 D    | 37.148,16    | 5.117,45     | 713.728,37 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 681.697,66 D    | 37.148,16    | 5.117,45     | 713.728,37 D    |
| 7.2.1.1.1.01.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 681.697,66 D    | 37.148,16    | 5.117,45     | 713.728,37 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                   | 6.018.183,96 D  | 3.470.567,52 | 3.512.487,39 | 5.976.264,09 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                        | 13.646.013,96 C | 0,00         | 3.512.487,39 | 17.158.501,35 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                           | 9.119.099,24 C  | 0,00         | 2.285.765,10 | 11.404.864,34 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                                                      | 0,00            | 0,00         | 83.839,74    | 83.839,74 C     |
| 7.2.2.1.1.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                        | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.1.11.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                           | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.2.1.1.11.02.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                  | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.1.11.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO                       | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS                                               | 4.543.232,17 C  | 0,00         | 1.100.962,68 | 5.644.194,85 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.12.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.12.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO                     | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 16.317,45 C     | 0,00         | 0,00         | 16.317,45 C     |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO                                             | 4.543.232,17 C  | 0,00         | 1.100.962,68 | 5.644.194,85 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.13.01.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.13.02.03 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                    | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 16.317,45 C     | 0,00         | 0,00         | 16.317,45 C     |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 16.317,45 C     | 0,00         | 0,00         | 16.317,45 C     |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO                                 | 16.317,45 C     | 0,00         | 0,00         | 16.317,45 C     |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                 | 16.317,45 C     | 0,00         | 0,00         | 16.317,45 C     |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO                                  | 16.317,45 C     | 0,00         | 0,00         | 16.317,45 C     |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                    | 0,00            | 0,00         | 125.759,61   | 125.759,61 C    |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO                          | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.11.01.00 | CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                    | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.11.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO   | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS                          | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.12.01.00 | CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                  | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.12.01.02 | (-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO                                              | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.13.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.4.13.01.02 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO             | 0,00            | 0,00         | 41.919,87    | 41.919,87 C     |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                | 4.526.914,72 C  | 0,00         | 1.100.962,68 | 5.627.877,40 C  |
| 7.2.2.1.7.11.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                   | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.7.11.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.7.12.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                 | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.1.7.12.04.00 | (-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO                             | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                                  | 19.664.197,92 D | 3.470.567,52 | 0,00         | 23.134.765,44 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                       | 13.435.429,22 D | 2.285.765,10 | 0,00         | 15.721.194,32 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                                     | 435.746,00 D    | 41.919,87    | 0,00         | 477.665,87 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    |
| 7.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO                                         | 0,00            | 41.919,87    | 0,00         | 41.919,87 D     |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                | 2.715.520,81 D  | 550.481,34   | 0,00         | 3.266.002,15 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                                  | 2.279.774,81 D  | 550.481,34   | 0,00         | 2.830.256,15 D  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL                                  | 2.715.520,81 D  | 550.481,34   | 0,00         | 3.266.002,15 D  |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL                           | 435.746,00 D    | 0,00         | 0,00         | 435.746,00 D    |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | (+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO                                   | 2.279.774,81 D  | 550.481,34   | 0,00         | 2.830.256,15 D  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                                   | 1.003.030,66 D  | 41.919,87    | 0,00         | 1.044.950,53 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL                             | 1.003.030,66 D  | 41.919,87    | 0,00         | 1.044.950,53 D  |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                                | 3.282.805,47 D  | 550.481,34   | 0,00         | 3.833.286,81 D  |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL                          | 1.003.030,66 D  | 41.919,87    | 0,00         | 1.044.950,53 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------|----------------|
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | (+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO                                   | 2.279.774,81 D | 508.561,47   | 0,00    | 2.788.336,28 D |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                                  | 3.282.805,47 D | 550.481,34   | 0,00    | 3.833.286,81 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL               | 1.003.030,66 D | 41.919,87    | 0,00    | 1.044.950,53 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | (+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO                       | 2.279.774,81 D | 508.561,47   | 0,00    | 2.788.336,28 D |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                     | 1.701.853,98 D | 125.759,61   | 0,00    | 1.827.613,59 D |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                | 567.284,66 D   | 41.919,87    | 0,00    | 609.204,53 D   |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO     | 567.284,66 D   | 41.919,87    | 0,00    | 609.204,53 D   |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                                  | 567.284,66 D   | 41.919,87    | 0,00    | 609.204,53 D   |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO             | 567.284,66 D   | 41.919,87    | 0,00    | 609.204,53 D   |
| 7.2.2.2.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL                        | 567.284,66 D   | 41.919,87    | 0,00    | 609.204,53 D   |
| 7.2.2.2.4.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO | 567.284,66 D   | 41.919,87    | 0,00    | 609.204,53 D   |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                 | 4.526.914,72 D | 1.059.042,81 | 0,00    | 5.585.957,53 D |
| 7.2.2.2.7.01.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL                    | 2.263.457,36 D | 550.481,34   | 0,00    | 2.813.938,70 D |
| 7.2.2.2.7.01.02.00 | SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO   | 2.263.457,36 D | 550.481,34   | 0,00    | 2.813.938,70 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA                  | 2.263.457,36 D | 508.561,47   | 0,00    | 2.772.018,83 D |
| 7.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO                          | 2.263.457,36 D | 508.561,47   | 0,00    | 2.772.018,83 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                      | 1.646.015,85 D | 5.117,45     | 0,00    | 1.651.133,30 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                            | 567.284,66 D   | 0,00         | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 567.284,66 D   | 0,00         | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                         | 567.284,66 D   | 0,00         | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.1.1.1.01.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO                | 567.284,66 D   | 0,00         | 0,00    | 567.284,66 D   |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                       | 642.985,19 D   | 5.117,45     | 0,00    | 648.102,64 D   |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 642.985,19 D   | 5.117,45     | 0,00    | 648.102,64 D   |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                    | 335.683,87 D   | 5.117,45     | 0,00    | 340.801,32 D   |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                             | 302.183,87 D   | 5.117,45     | 0,00    | 307.301,32 D   |
| 7.9.4.1.2.03.01.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR                       | 302.183,87 D   | 5.117,45     | 0,00    | 307.301,32 D   |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                        | 33.500,00 D    | 0,00         | 0,00    | 33.500,00 D    |
| 7.9.4.1.2.07.01.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR                    | 33.500,00 D    | 0,00         | 0,00    | 33.500,00 D    |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                         | 307.301,32 D   | 0,00         | 0,00    | 307.301,32 D   |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                         | 307.301,32 D   | 0,00         | 0,00    | 307.301,32 D   |
| 7.9.4.1.3.01.01.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD  | 307.301,32 D   | 0,00         | 0,00    | 307.301,32 D   |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                    | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00    | 435.746,00 D   |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA       | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00    | 435.746,00 D   |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA       | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00    | 435.746,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA                     | 435.746,00 D   | 0,00         | 0,00    | 435.746,00 D   |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO             | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00    | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO           | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00    | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO               | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00    | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL               | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00    | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO                | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00    | 36.311,00 D    |



#### 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                                                        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO                                          | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO                                          | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO                                         | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO                                       | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO                                        | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO                                       | 36.311,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.311,00 D    |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO                                       | 36.325,00 D    | 0,00         | 0,00         | 36.325,00 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                               | 8.607.397,53 C | 4.154.195,69 | 4.149.423,98 | 8.602.625,82 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                     | 261.500,06 C   | 5.117,45     | 5.117,45     | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | 261.500,06 C   | 5.117,45     | 5.117,45     | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 261.500,06 C   | 5.117,45     | 5.117,45     | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                               | 261.500,06 C   | 5.117,45     | 5.117,45     | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS                                                     | 261.500,06 C   | 5.117,45     | 5.117,45     | 261.500,06 C   |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR                                          | 219.165,24 C   | 0,00         | 0,00         | 219.165,24 C   |
| 8.1.2.3.1.01.02.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 3.686,02 C     | 0,00         | 0,00         | 3.686,02 C     |
| 8.1.2.3.1.01.03.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR                                 | 5.117,45 C     | 5.117,45     | 0,00         | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.01.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS                                               | 33.531,35 C    | 0,00         | 5.117,45     | 38.648,80 C    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 6.699.881,62 C | 4.117.047,53 | 4.107.158,37 | 6.689.992,46 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 681.697,66 C   | 35.049,09    | 67.079,80    | 713.728,37 C   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 681.697,66 C   | 35.049,09    | 67.079,80    | 713.728,37 C   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 337.250,32 C   | 29.931,64    | 37.148,16    | 344.466,84 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 337.250,32 C   | 29.931,64    | 37.148,16    | 344.466,84 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO                                          | 337.250,32 C   | 29.931,64    | 37.148,16    | 344.466,84 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 3.646,02 C     | 0,00         | 24.814,19    | 28.460,21 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR                   | 3.646,02 C     | 0,00         | 24.814,19    | 28.460,21 C    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 5.117,45 C     | 5.117,45     | 0,00         | 0,00           |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                           | 81.324,76 C    | 5.117,45     | 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    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 335.683,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 340.801,32 C   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 335.683,87 C   | 0,00         | 5.117,45     | 340.801,32 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                               | 6.018.183,96 C | 4.081.998,44 | 4.040.078,57 | 5.976.264,09 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS                                                    | 4.526.914,72 D | 1.509.665,03 | 408.702,35   | 5.627.877,40 D |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO                                                      | 0,00           | 408.702,35   | 408.702,35   | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL                                                    | 0,00           | 83.839,74    | 83.839,74    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL                                                      | 0,00           | 83.839,74    | 83.839,74    | 0,00           |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                                                  | 0,00           | 91.695,62    | 91.695,62    | 0,00           |



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

\*Mês de Referência igual a Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                         | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL                     | 0,00            | 91.695,62    | 91.695,62    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                               | 0,00            | 91.695,62    | 91.695,62    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                    | 0,00            | 91.695,62    | 91.695,62    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - EXECUTORA                      | 0,00            | 41.919,87    | 41.919,87    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.21.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG EXECUTORA                     | 0,00            | 41.919,87    | 41.919,87    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA                 | 0,00            | 49.775,75    | 49.775,75    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                   | 0,00            | 49.775,75    | 49.775,75    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                 | 0,00            | 49.775,75    | 49.775,75    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA                  | 0,00            | 49.775,75    | 49.775,75    | 0,00            |
| 8.2.2.1.7.00.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO                | 4.526.914,72 D  | 1.100.962,68 | 0,00         | 5.627.877,40 D  |
| 8.2.2.1.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL   | 2.263.457,36 D  | 550.481,34   | 0,00         | 2.813.938,70 D  |
| 8.2.2.1.7.01.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                           | 2.263.457,36 D  | 550.481,34   | 0,00         | 2.813.938,70 D  |
| 8.2.2.1.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA | 2.263.457,36 D  | 550.481,34   | 0,00         | 2.813.938,70 D  |
| 8.2.2.1.7.02.03.00 | SUB-REPASSE TRANSFERIDO                                           | 2.263.457,36 D  | 550.481,34   | 0,00         | 2.813.938,70 D  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS                   | 10.545.098,68 C | 2.572.333,41 | 3.631.376,22 | 11.604.141,49 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO                     | 6.018.183,96 C  | 2.572.333,41 | 2.572.333,41 | 6.018.183,96 C  |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL                      | 1.003.030,66 C  | 125.759,61   | 125.759,61   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR                      | 0,00            | 83.839,74    | 83.839,74    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                    | 1.003.030,66 C  | 41.919,87    | 41.919,87    | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                   | 1.003.030,66 C  | 634.321,08   | 634.321,08   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL                   | 0,00            | 83.839,74    | 83.839,74    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO                                 | 1.003.030,66 C  | 550.481,34   | 550.481,34   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL                    | 1.003.030,66 C  | 634.321,08   | 634.321,08   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL       | 0,00            | 83.839,74    | 83.839,74    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO                     | 1.003.030,66 C  | 550.481,34   | 550.481,34   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA                       | 1.003.030,66 C  | 71.851,51    | 71.851,51    | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO                                    | 692.083,32 C    | 66.734,06    | 41.919,87    | 667.269,13 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA                      | 310.947,34 C    | 5.117,45     | 29.931,64    | 335.761,53 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                                              | 3.646,02 C      | 0,00         | 24.814,19    | 28.460,21 C     |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR                                        | 5.117,45 C      | 5.117,45     | 0,00         | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS                                                  | 302.183,87 C    | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C    |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA                                 | 1.003.030,66 C  | 550.481,34   | 550.481,34   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                                      | 695.729,34 C    | 550.481,34   | 550.481,34   | 695.729,34 C    |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                                       | 307.301,32 C    | 0,00         | 0,00         | 307.301,32 C    |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA                              | 1.003.030,66 C  | 555.598,79   | 555.598,79   | 1.003.030,66 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO                                  | 700.846,79 C    | 555.598,79   | 550.481,34   | 695.729,34 C    |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -                                 | 302.183,87 C    | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C    |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E PAGA POR NOB                 | 302.183,87 C    | 0,00         | 5.117,45     | 307.301,32 C    |
| 8.2.2.2.7.00.00.00 | RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO              | 4.526.914,72 C  | 0,00         | 1.059.042,81 | 5.585.957,53 C  |
| 8.2.2.2.7.01.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL   | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 C  |
| 8.2.2.2.7.01.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                       | 2.263.457,36 C  | 0,00         | 550.481,34   | 2.813.938,70 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 8.2.2.2.7.02.00.00 | CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA    | 2.263.457,36 C | 0,00      | 508.561,47 | 2.772.018,83 C |
| 8.2.2.2.7.02.02.00 | SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO                                          | 2.263.457,36 C | 0,00      | 508.561,47 | 2.772.018,83 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                     | 1.646.015,85 C | 32.030,71 | 37.148,16  | 1.651.133,30 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS                           | 567.284,66 C   | 0,00      | 0,00       | 567.284,66 C   |
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                                        | 567.284,66 C   | 0,00      | 0,00       | 567.284,66 C   |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA              | 567.284,66 C   | 0,00      | 0,00       | 567.284,66 C   |
| 8.9.1.1.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO | 567.284,66 C   | 0,00      | 0,00       | 567.284,66 C   |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                                      | 642.985,19 C   | 0,00      | 5.117,45   | 648.102,64 C   |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS           | 642.985,19 C   | 0,00      | 5.117,45   | 648.102,64 C   |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                                                   | 307.301,32 C   | 0,00      | 0,00       | 307.301,32 C   |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR                            | 307.301,32 C   | 0,00      | 0,00       | 307.301,32 C   |
| 8.9.4.1.2.03.02.00 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR                       | 307.301,32 C   | 0,00      | 0,00       | 307.301,32 C   |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 335.683,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 340.801,32 C   |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS                        | 335.683,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 340.801,32 C   |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC   | 335.683,87 C   | 0,00      | 5.117,45   | 340.801,32 C   |
| 8.9.4.1.4.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                  | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00           |
| 8.9.4.1.4.00.00.01 | (-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR                              | 33.500,00 D    | 0,00      | 0,00       | 33.500,00 D    |
| 8.9.4.1.4.00.00.02 | EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO                                     | 33.500,00 C    | 0,00      | 0,00       | 33.500,00 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA                                   | 435.746,00 C   | 32.030,71 | 32.030,71  | 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   | 32.030,71 | 32.030,71  | 435.746,00 C   |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA                 | 392.576,53 C   | 32.030,71 | 0,00       | 360.545,82 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA                   | 392.576,53 C   | 32.030,71 | 0,00       | 360.545,82 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO            | 35.961,18 C    | 0,00      | 0,00       | 35.961,18 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO          | 27.928,45 C    | 0,00      | 0,00       | 27.928,45 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO              | 34.149,96 C    | 0,00      | 0,00       | 34.149,96 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL              | 30.485,05 C    | 0,00      | 0,00       | 30.485,05 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO               | 25.958,14 C    | 0,00      | 0,00       | 25.958,14 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO              | 29.568,70 C    | 0,00      | 0,00       | 29.568,70 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO              | 27.815,02 C    | 0,00      | 0,00       | 27.815,02 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO             | 35.452,03 C    | 0,00      | 0,00       | 35.452,03 C    |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO           | 36.311,00 C    | 32.030,71 | 0,00       | 4.280,29 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                  | 43.169,47 C    | 0,00      | 32.030,71  | 75.200,18 C    |
| 8.9.9.1.2.00.00.01 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO           | 349,82 C       | 0,00      | 0,00       | 349,82 C       |
| 8.9.9.1.2.00.00.02 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO         | 8.382,55 C     | 0,00      | 0,00       | 8.382,55 C     |
| 8.9.9.1.2.00.00.03 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO             | 2.161,04 C     | 0,00      | 0,00       | 2.161,04 C     |



#### 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 Setembro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8.9.9.1.2.00.00.04 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL    | 5.825,95 C     | 0,00                | 0,00                | 5.825,95 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.05 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO     | 10.352,86 C    | 0,00                | 0,00                | 10.352,86 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.06 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO    | 6.742,30 C     | 0,00                | 0,00                | 6.742,30 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.07 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO    | 8.495,98 C     | 0,00                | 0,00                | 8.495,98 C  |
| 8.9.9.1.2.00.00.08 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO   | 858,97 C       | 0,00                | 0,00                | 858,97 C    |
| 8.9.9.1.2.00.00.09 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO | 0,00           | 0,00                | 32.030,71           | 32.030,71 C |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                             | <b>0,00</b>    | <b>8.342.660,67</b> | <b>8.342.660,67</b> | <b>0,00</b> |