



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	332.052,49 D	33.041,89	26.120,91	338.973,47 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	332.052,49 D	33.041,89	26.120,91	338.973,47 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.052,49 D	21.209,33	14.288,35	338.973,47 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.052,49 D	21.209,33	14.288,35	338.973,47 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	332.052,49 D	21.209,33	14.288,35	338.973,47 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.052,49 D	9.376,77	2.455,79	338.973,47 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	640,04 D	1,48	0,00	641,52 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	331.412,45 D	9.375,29	2.455,79	338.331,95 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	11.832,56	11.832,56	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	0,00	0,00	332.052,49 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.052,49 C	0,00	0,00	332.052,49 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	749.288,49 D	0,00	0,00	749.288,49 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.455,79	9.376,77	6.920,98 C
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
4.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
4.4.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	0,00	29,01	599,02	570,01 C
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,01	599,02	570,01 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,48	1,48 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,48	1,48 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1,48	1,48 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0,00	0,00	1,48	1,48 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,01	597,54	568,53 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29,01	597,54	568,53 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	29,01	597,54	568,53 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	0,00	29,01	597,54	568,53 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	867.903,99 D	1.307.238,00	0,00	2.175.141,99 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.307.238,00	0,00	1.307.238,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00	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
5.2.2.0.0.00.00.00	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	316.000,00	0,00	316.000,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	119.746,00	0,00	119.746,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	867.903,99 D	0,00	0,00	867.903,99 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	867.903,99 D	0,00	0,00	867.903,99 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	867.903,99 D	0,00	0,00	867.903,99 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	289.301,33 D	0,00	0,00	289.301,33 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	867.903,99 C	447.578,56	1.754.816,56	2.175.141,99 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	447.578,56	1.754.816,56	1.307.238,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.832,56	447.578,56	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.376,77	438.201,79	428.825,02 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.376,77	438.201,79	428.825,02 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	9.376,77	438.201,79	428.825,02 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	0,00	8.777,75	2.426,78	6.350,97 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	599,02	64.388,01	63.788,99 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
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	2.455,79	9.376,77	6.920,98 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	2.455,79	9.376,77	6.920,98 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	2.455,79	9.376,77	6.920,98 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	0,00	2.426,78	8.777,75	6.350,97 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	29,01	599,02	570,01 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	316.000,00	316.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	119.746,00	119.746,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	867.903,99 C	0,00	0,00	867.903,99 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	867.903,99 C	0,00	0,00	867.903,99 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	867.903,99 C	0,00	0,00	867.903,99 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.483.088,48 D	3.327.998,77	2.455,79	4.808.631,46 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	240.106,57 D	268.400,00	0,00	508.506,57 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	240.106,57 D	268.400,00	0,00	508.506,57 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	240.106,57 D	268.400,00	0,00	508.506,57 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	240.106,57 D	268.400,00	0,00	508.506,57 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	240.106,57 D	268.400,00	0,00	508.506,57 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.845,18 D	2.623.852,77	2.455,79	2.877.242,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.845,18 D	9.376,77	2.455,79	262.766,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	9.376,77	2.455,79	262.766,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	9.376,77	2.455,79	262.766,16 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	9.376,77	2.455,79	262.766,16 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 D	9.376,77	2.455,79	262.766,16 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
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	987.136,73 D	435.746,00	0,00	1.422.882,73 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	987.136,73 D	0,00	0,00	987.136,73 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	987.136,73 D	0,00	0,00	987.136,73 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	365.667,70 D	0,00	0,00	365.667,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	332.167,70 D	0,00	0,00	332.167,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	332.167,70 D	0,00	0,00	332.167,70 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	621.469,03 D	0,00	0,00	621.469,03 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	621.469,03 D	0,00	0,00	621.469,03 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	621.469,03 D	0,00	0,00	621.469,03 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	1.483.088,48 C	1.321.526,35	4.647.069,33	4.808.631,46 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	240.106,57 C	0,00	268.400,00	508.506,57 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	240.106,57 C	0,00	268.400,00	508.506,57 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	240.106,57 C	0,00	268.400,00	508.506,57 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	240.106,57 C	0,00	268.400,00	508.506,57 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	240.106,57 C	0,00	268.400,00	508.506,57 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	236.431,00 C	0,00	268.400,00	504.831,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	3.675,57 C	0,00	0,00	3.675,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	255.845,18 C	1.309.693,79	3.931.090,77	2.877.242,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	255.845,18 C	2.455,79	9.376,77	262.766,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	255.845,18 C	2.455,79	9.376,77	262.766,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.751,16 C	2.455,79	9.376,77	49.672,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.751,16 C	2.455,79	9.376,77	49.672,14 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	42.751,16 C	2.455,79	9.376,77	49.672,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.0.00.00.00	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	987.136,73 C	11.832,56	447.578,56	1.422.882,73 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	987.136,73 C	0,00	0,00	987.136,73 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	987.136,73 C	0,00	0,00	987.136,73 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	621.469,03 C	0,00	0,00	621.469,03 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	332.167,70 C	0,00	0,00	332.167,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	332.167,70 C	0,00	0,00	332.167,70 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.2.07.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO CREDOR	289.301,33 C	0,00	0,00	289.301,33 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	365.667,70 C	0,00	0,00	365.667,70 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	365.667,70 C	0,00	0,00	365.667,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	365.667,70 C	0,00	0,00	365.667,70 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	11.832,56	447.578,56	435.746,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	11.832,56	447.578,56	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	0,00	9.376,77	438.201,79	428.825,02 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	0,00	9.376,77	438.201,79	428.825,02 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	4.670,21	38.737,78	34.067,57 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	4.706,56	36.340,01	31.633,45 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência menor igual a Fevereiro

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.08	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
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
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	0,00	2.455,79	9.376,77	6.920,98 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	2.426,78	4.670,21	2.243,43 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	29,01	4.706,56	4.677,55 C
TOTAL GERAL		0,00	6.439.839,36	6.439.839,36	0,00