



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	375.743,78 D	301.697,90	315.529,30	361.912,38 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	375.743,78 D	301.697,90	315.529,30	361.912,38 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	375.743,78 D	266.431,40	280.262,80	361.912,38 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	375.743,78 D	266.431,40	280.262,80	361.912,38 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	375.743,78 D	266.431,40	280.262,80	361.912,38 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	182.313,60	182.313,60	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	182.313,60	182.313,60	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	182.313,60	182.313,60	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.743,78 D	84.117,80	97.949,20	361.912,38 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	375.743,78 D	84.117,80	97.949,20	361.912,38 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	35.266,50	35.266,50	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	35.266,50	35.266,50	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.266,50	35.266,50	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.266,50	35.266,50	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	35.266,50	35.266,50	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.650,91 C	97.949,20	56.672,90	306.374,61 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	50.783,66 C	97.949,20	56.672,90	9.507,36 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.783,66 C	97.949,20	56.672,90	9.507,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.783,66 C	97.949,20	56.672,90	9.507,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.783,66 C	97.949,20	56.672,90	9.507,36 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	50.783,66 C	97.949,20	56.672,90	9.507,36 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	50.783,66 C	97.949,20	56.672,90	9.507,36 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	1.932,36 C	246,60	7.821,60	9.507,36 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 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	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	167.055,14 D	56.930,00	10,50	223.974,64 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.230,54 D	21,00	10,50	105.241,04 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	105.230,54 D	21,00	10,50	105.241,04 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.527,94 D	10,50	0,00	7.538,44 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	42,94 D	10,50	0,00	53,44 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,94 D	10,50	0,00	53,44 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,94 D	10,50	0,00	53,44 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,94 D	10,50	0,00	53,44 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	10,50	10,50	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	10,50	10,50	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	97.702,60 D	0,00	0,00	97.702,60 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	97.702,60 D	0,00	0,00	97.702,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	58.797,95 D	56.672,90	0,00	115.470,85 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	58.797,95 D	56.672,90	0,00	115.470,85 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.797,95 D	49.097,90	0,00	107.895,85 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.797,95 D	49.097,90	0,00	107.895,85 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.797,95 D	49.097,90	0,00	107.895,85 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	58.797,95 D	49.097,90	0,00	107.895,85 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	58.797,95 D	49.097,90	0,00	107.895,85 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.026,65 D	236,10	0,00	3.262,75 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.026,65 D	236,10	0,00	3.262,75 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.026,65 D	236,10	0,00	3.262,75 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.421,25 D	53,55	0,00	1.474,80 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.421,25 D	53,55	0,00	1.474,80 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.421,25 D	53,55	0,00	1.474,80 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.155,65 D	0,00	0,00	1.155,65 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	265,60 D	53,55	0,00	319,15 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.605,40 D	182,55	0,00	1.787,95 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605,40 D	182,55	0,00	1.787,95 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605,40 D	182,55	0,00	1.787,95 D
3.7.1.1.2.92.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU - (D.E.A)	1.605,40 D	0,00	0,00	1.605,40 D
3.7.1.1.2.92.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - (D.E.A)	0,00	182,55	0,00	182,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	195.148,01 C	0,00	84.364,40	279.512,41 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	100.684,96 C	0,00	35.266,50	135.951,46 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.684,96 C	0,00	35.266,50	135.951,46 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.681,01 C	0,00	35.266,50	135.947,51 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	100.681,01 C	0,00	35.266,50	135.947,51 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	100.681,01 C	0,00	35.266,50	135.947,51 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	100.681,01 C	0,00	35.266,50	135.947,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	58.797,95 C	0,00	49.097,90	107.895,85 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	58.797,95 C	0,00	49.097,90	107.895,85 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.797,95 C	0,00	49.097,90	107.895,85 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	58.797,95 C	0,00	49.097,90	107.895,85 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	58.797,95 C	0,00	49.097,90	107.895,85 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	58.797,95 C	0,00	49.097,90	107.895,85 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	58.797,95 C	0,00	49.097,90	107.895,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.748.586,90 D	791.589,08	90,00	3.540.085,98 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.158.087,03 D	645.035,18	90,00	2.803.032,21 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	65.845,00 D	0,00	0,00	65.845,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	385.152,00 D	0,00	0,00	385.152,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.707.090,03 D	645.035,18	90,00	2.352.035,21 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	422.997,00 D	0,00	0,00	422.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	178.313,35 D	0,00	0,00	178.313,35 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	504.469,33 D	645.035,18	90,00	1.149.414,51 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	380.479,79 D	391.023,14	90,00	771.412,93 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	113.434,95 D	246.190,44	0,00	359.625,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	167.352,95 D	94.748,40	90,00	262.011,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	167.352,95 D	94.748,40	90,00	262.011,35 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	42.218,36 D	986,40	0,00	43.204,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	42.218,36 D	986,40	0,00	43.204,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	57.473,53 D	49.097,90	0,00	106.571,43 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	113.434,95 D	253.765,44	0,00	367.200,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	37.811,65 D	82.063,48	0,00	119.875,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.554,59 D	246,60	0,00	10.801,19 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.554,59 D	246,60	0,00	10.801,19 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590.499,87 D	146.553,90	0,00	737.053,77 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	590.499,87 D	146.553,90	0,00	737.053,77 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	443.945,97 D	0,00	0,00	443.945,97 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	147.981,99 D	0,00	0,00	147.981,99 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	146.553,90 D	146.553,90	0,00	293.107,80 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	146.553,90 D	146.553,90	0,00	293.107,80 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	146.553,90 D	146.553,90	0,00	293.107,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.748.586,90 C	620.935,46	1.412.434,54	3.540.085,98 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.158.087,03 C	327.827,66	972.772,84	2.803.032,21 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	35.266,50	35.266,50	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	314.646,94 C	35.266,50	0,00	279.380,44 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	314.646,94 C	35.266,50	0,00	279.380,44 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	314.646,94 C	35.266,50	0,00	279.380,44 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	35.665,10 D	0,00	0,00	35.665,10 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	34.839,96 D	35.266,50	0,00	70.106,46 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	385.152,00 C	0,00	0,00	385.152,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	136.350,06 C	0,00	35.266,50	171.616,56 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	136.350,06 C	0,00	35.266,50	171.616,56 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	136.350,06 C	0,00	35.266,50	171.616,56 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	35.665,10 C	0,00	0,00	35.665,10 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	100.684,96 C	0,00	35.266,50	135.951,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.707.090,03 C	292.561,16	937.506,34	2.352.035,21 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	601.310,35 C	185.216,68	185.216,68	601.310,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	433.957,40 C	94.748,40	90,00	339.299,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	433.957,40 C	94.748,40	90,00	339.299,00 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	433.957,40 C	94.748,40	90,00	339.299,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	167.352,95 C	90.468,28	185.126,68	262.011,35 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	129.541,30 C	82.153,48	94.748,40	142.136,22 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	129.541,30 C	82.153,48	94.748,40	142.136,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.932,36 C	246,60	246,60	1.932,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.932,36 C	246,60	246,60	1.932,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.622,23 C	0,00	246,60	8.868,83 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.622,23 C	0,00	246,60	8.868,83 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	422.997,00 C	0,00	0,00	422.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	178.313,35 C	0,00	0,00	178.313,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	504.469,33 C	107.344,48	752.289,66	1.149.414,51 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	380.479,79 C	82.153,48	473.086,62	771.412,93 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	37.811,65 C	0,00	82.063,48	119.875,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	37.811,65 C	0,00	82.063,48	119.875,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	37.811,65 C	0,00	82.063,48	119.875,13 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	167.352,95 C	82.153,48	176.811,88	262.011,35 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	129.541,30 C	82.153,48	94.748,40	142.136,22 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	37.811,65 C	0,00	82.063,48	119.875,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	42.218,36 C	0,00	986,40	43.204,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	113.434,95 C	24.944,40	278.709,84	367.200,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	37.811,65 C	8.314,80	90.378,28	119.875,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.554,59 C	246,60	493,20	10.801,19 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.932,36 C	246,60	246,60	1.932,36 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.622,23 C	0,00	246,60	8.868,83 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	37.811,65 C	8.314,80	90.378,28	119.875,13 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.554,59 C	246,60	493,20	10.801,19 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.932,36 C	246,60	246,60	1.932,36 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.622,23 C	0,00	246,60	8.868,83 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	37.811,65 C	8.314,80	90.378,28	119.875,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	27.257,06 C	7.821,60	82.063,48	101.498,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	246,60	7.821,60	7.575,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.932,36 C	246,60	246,60	1.932,36 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.932,36 C	246,60	246,60	1.932,36 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.622,23 C	0,00	246,60	8.868,83 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	8.622,23 C	0,00	246,60	8.868,83 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.554,59 C	246,60	493,20	10.801,19 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.554,59 C	246,60	493,20	10.801,19 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.932,36 C	246,60	246,60	1.932,36 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.622,23 C	0,00	246,60	8.868,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590.499,87 C	293.107,80	439.661,70	737.053,77 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	590.499,87 C	293.107,80	439.661,70	737.053,77 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	146.553,90 C	146.553,90	0,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	146.553,90 C	146.553,90	293.107,80	293.107,80 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	146.553,90 C	0,00	146.553,90	293.107,80 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	146.553,90 C	0,00	146.553,90	293.107,80 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.284,27 C	0,00	0,00	4.284,27 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	1.428,09 C	0,00	0,00	1.428,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.198.354,87 D	3.331.990,90	3.247.379,90	5.282.965,87 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.041.079,41 D	3.282.646,40	3.247.379,90	4.076.345,91 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	433.217,31 D	84.364,40	49.097,90	468.483,81 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.217,31 D	84.364,40	49.097,90	468.483,81 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.217,31 D	84.364,40	49.097,90	468.483,81 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.217,31 D	84.364,40	49.097,90	468.483,81 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.217,31 D	84.364,40	49.097,90	468.483,81 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.862,10 D	3.198.282,00	3.198.282,00	3.607.862,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.653.196,82 C	0,00	3.198.282,00	8.851.478,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.768.797,88 C	0,00	2.134.764,48	5.903.562,36 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	1.884.398,94 C	0,00	1.065.449,88	2.949.848,82 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.932,36	1.932,36 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	1.884.398,94 C	0,00	1.065.449,88	2.949.848,82 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.932,36	1.932,36 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.932,36	1.932,36 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.932,36	1.932,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	1.932,36	1.932,36 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	1.932,36	1.932,36 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.884.398,94 C	0,00	1.063.517,52	2.947.916,46 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.261.058,92 D	3.198.282,00	0,00	12.459.340,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	6.925.719,93 D	2.134.764,48	0,00	9.060.484,41 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.393.196,47 D	533.691,12	0,00	1.926.887,59 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	942.199,47 D	533.691,12	0,00	1.475.890,59 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.393.196,47 D	533.691,12	0,00	1.926.887,59 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	942.199,47 D	533.691,12	0,00	1.475.890,59 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.543.509,82 D	533.691,12	0,00	2.077.200,94 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	942.199,47 D	533.691,12	0,00	1.475.890,59 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.543.509,82 D	533.691,12	0,00	2.077.200,94 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	942.199,47 D	533.691,12	0,00	1.475.890,59 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	450.940,05 D	0,00	0,00	450.940,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.884.398,94 D	1.063.517,52	0,00	2.947.916,46 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	669.338,47 D	49.344,50	0,00	718.682,97 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	68.028,12 D	49.344,50	0,00	117.372,62 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.028,12 D	49.344,50	0,00	117.372,62 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	57.473,53 D	49.097,90	0,00	106.571,43 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.622,23 D	246,60	0,00	8.868,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.622,23 D	246,60	0,00	8.868,83 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.851,30 D	48.851,30	0,00	97.702,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	48.851,30 D	48.851,30	0,00	97.702,60 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.554,59 D	246,60	0,00	10.801,19 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.554,59 D	246,60	0,00	10.801,19 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.554,59 D	246,60	0,00	10.801,19 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 D	0,00	0,00	37.582,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 D	0,00	0,00	37.595,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	5.198.354,87 C	3.703.723,58	3.788.334,58	5.282.965,87 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	487.936,99 C	97.723,60	97.723,60	487.936,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	487.936,99 C	97.723,60	97.723,60	487.936,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	97.723,60	97.723,60	487.936,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	97.723,60	97.723,60	487.936,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	487.936,99 C	97.723,60	97.723,60	487.936,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	331.339,59 C	0,00	0,00	331.339,59 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	107.703,16 C	48.861,80	0,00	58.841,36 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	48.861,80	48.861,80	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	48.894,24 C	0,00	48.861,80	97.756,04 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	4.041.079,41 C	3.521.882,18	3.557.148,68	4.076.345,91 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	433.217,31 C	237.178,78	272.445,28	468.483,81 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	433.217,31 C	237.178,78	272.445,28	468.483,81 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.851,76 C	131.161,38	84.364,40	202.054,78 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.851,76 C	131.161,38	84.364,40	202.054,78 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248.851,76 C	131.161,38	84.364,40	202.054,78 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.959,66 C	56.919,50	89.885,08	157.925,24 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	76.108,36 C	7.821,60	82.063,48	150.350,24 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	48.851,30 C	49.097,90	7.821,60	7.575,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.932,36 C	49.097,90	49.097,90	1.932,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.932,36 C	49.097,90	49.097,90	1.932,36 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.862,10 C	3.284.703,40	3.284.703,40	3.607.862,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.884.398,94 D	1.063.517,52	0,00	2.947.916,46 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.884.398,94 D	1.063.517,52	0,00	2.947.916,46 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	942.199,47 D	531.758,76	0,00	1.473.958,23 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.492.261,04 C	2.221.185,88	3.284.703,40	6.555.778,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.607.862,10 C	2.221.185,88	2.221.185,88	3.607.862,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	601.310,35 C	533.691,12	533.691,12	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	601.310,35 C	533.691,12	533.691,12	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	601.310,35 C	533.691,12	533.691,12	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	601.310,35 C	533.691,12	533.691,12	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	601.310,35 C	82.310,08	82.310,08	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	563.498,70 C	82.063,48	0,00	481.435,22 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	37.811,65 C	246,60	82.310,08	119.875,13 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	27.257,06 C	246,60	82.063,48	109.073,94 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	601.310,35 C	537.802,44	537.802,44	601.310,35 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	590.755,76 C	535.870,08	535.623,48	590.509,16 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.554,59 C	1.932,36	2.178,96	10.801,19 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	601.310,35 C	533.691,12	533.691,12	601.310,35 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	601.310,35 C	533.691,12	533.691,12	601.310,35 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.884.398,94 C	0,00	1.063.517,52	2.947.916,46 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	942.199,47 C	0,00	531.758,76	1.473.958,23 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	669.338,47 C	84.117,80	133.462,30	718.682,97 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	68.028,12 C	48.851,30	98.195,80	117.372,62 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.028,12 C	48.851,30	98.195,80	117.372,62 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.554,59 C	0,00	246,60	10.801,19 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	57.473,53 C	0,00	49.097,90	106.571,43 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	48.851,30 D	48.851,30	0,00	97.702,60 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	48.851,30 C	0,00	48.851,30	97.702,60 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	35.266,50	35.266,50	450.997,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	35.266,50	35.266,50	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	314.646,94 C	35.266,50	0,00	279.380,44 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	314.646,94 C	35.266,50	0,00	279.380,44 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.076,19 C	0,00	0,00	12.076,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	18.020,79 C	0,00	0,00	18.020,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	27.612,15 C	0,00	0,00	27.612,15 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.307,83 C	0,00	0,00	27.307,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	33.457,02 D	0,00	0,00	33.457,02 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	37.582,00 C	35.266,50	0,00	2.315,50 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 C	0,00	0,00	37.595,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	136.350,06 C	0,00	35.266,50	171.616,56 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.505,81 C	0,00	0,00	25.505,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.561,21 C	0,00	0,00	19.561,21 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.969,85 C	0,00	0,00	9.969,85 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	10.274,17 C	0,00	0,00	10.274,17 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	71.039,02 C	0,00	0,00	71.039,02 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	35.266,50	35.266,50 C
TOTAL GERAL		0,00	8.904.816,12	8.904.816,12	0,00