



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 Julho

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	361.912,38 D	378.291,26	411.036,91	329.166,73 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	361.912,38 D	378.291,26	411.036,91	329.166,73 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.912,38 D	329.185,04	361.930,69	329.166,73 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.912,38 D	329.185,04	361.930,69	329.166,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	361.912,38 D	294.050,61	326.796,26	329.166,73 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	246.444,39	246.444,39	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	246.444,39	246.444,39	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	246.444,39	246.444,39	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361.912,38 D	47.606,22	80.351,87	329.166,73 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	361.912,38 D	47.606,22	80.351,87	329.166,73 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	35.134,43	35.134,43	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35.134,43	35.134,43	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	35.134,43	35.134,43	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	35.134,43	35.134,43	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	49.106,22	49.106,22	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	49.106,22	49.106,22	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.106,22	49.106,22	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.106,22	49.106,22	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	49.106,22	49.106,22	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.374,61 C	158.036,61	148.529,25	296.867,25 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.507,36 C	158.036,61	148.529,25	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.507,36 C	158.036,61	148.529,25	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.507,36 C	158.036,61	148.529,25	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.507,36 C	158.036,61	148.529,25	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.507,36 C	158.036,61	148.529,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	9.507,36 C	158.036,61	148.529,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	9.507,36 C	158.036,61	148.529,25	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	223.974,64 D	230.405,61	76.209,23	378.171,02 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.241,04 D	48,98	24,49	105.265,53 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	105.241,04 D	48,98	24,49	105.265,53 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.538,44 D	24,49	0,00	7.562,93 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	53,44 D	24,49	0,00	77,93 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,44 D	24,49	0,00	77,93 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,44 D	24,49	0,00	77,93 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,44 D	24,49	0,00	77,93 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	24,49	24,49	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	24,49	24,49	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO 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	115.470,85 D	230.356,63	74.252,38	271.575,10 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.470,85 D	230.356,63	74.252,38	271.575,10 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.895,85 D	81.851,87	0,00	189.747,72 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	107.895,85 D	81.851,87	0,00	189.747,72 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.895,85 D	81.851,87	0,00	189.747,72 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	107.895,85 D	81.851,87	0,00	189.747,72 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	107.895,85 D	81.851,87	0,00	189.747,72 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.575,00 D	148.504,76	74.252,38	81.827,38 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.575,00 D	148.504,76	74.252,38	81.827,38 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	7.575,00 D	148.504,76	74.252,38	81.827,38 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	7.575,00 D	148.504,76	74.252,38	81.827,38 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	7.575,00 D	148.504,76	74.252,38	81.827,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.262,75 D	0,00	1.932,36	1.330,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.262,75 D	0,00	1.932,36	1.330,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	3.262,75 D	0,00	1.932,36	1.330,39 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.474,80 D	0,00	326,96	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.474,80 D	0,00	326,96	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.474,80 D	0,00	326,96	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	1.155,65 D	0,00	326,96	828,69 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	319,15 D	0,00	0,00	319,15 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.787,95 D	0,00	1.605,40	182,55 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,95 D	0,00	1.605,40	182,55 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.787,95 D	0,00	1.605,40	182,55 D
3.7.1.1.2.92.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU - (D.E.A)	1.605,40 D	0,00	1.605,40	0,00
3.7.1.1.2.92.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - (D.E.A)	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	279.512,41 C	0,00	130.958,09	410.470,50 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	135.951,46 C	0,00	31.219,58	167.171,04 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.951,46 C	0,00	31.219,58	167.171,04 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
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	135.947,51 C	0,00	31.219,58	167.167,09 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	135.947,51 C	0,00	31.219,58	167.167,09 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	135.947,51 C	0,00	31.219,58	167.167,09 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	135.947,51 C	0,00	31.219,58	167.167,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	107.895,85 C	0,00	81.851,87	189.747,72 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	107.895,85 C	0,00	81.851,87	189.747,72 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	107.895,85 C	0,00	81.851,87	189.747,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	107.895,85 C	0,00	81.851,87	189.747,72 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	107.895,85 C	0,00	81.851,87	189.747,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	107.895,85 C	0,00	81.851,87	189.747,72 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	107.895,85 C	0,00	81.851,87	189.747,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.540.085,98 D	2.743.865,19	1.329.047,51	4.954.903,66 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.803.032,21 D	2.743.865,19	1.329.047,51	4.217.849,89 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	2.352.035,21 D	2.743.865,19	1.329.047,51	3.766.852,89 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	601.310,35 D	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.313,35 D	250.000,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	150.313,35 D	250.000,00	0,00	400.313,35 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
5.2.2.1.2.02.01.03	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	601.310,35 D	250.000,00	0,00	851.310,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	601.310,35 D	250.000,00	0,00	851.310,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	601.310,35 D	250.000,00	0,00	851.310,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	422.997,00 D	250.000,00	0,00	672.997,00 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	1.149.414,51 D	2.243.865,19	1.079.047,51	2.314.232,19 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	771.412,93 D	1.361.721,04	619.424,79	1.513.709,18 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	359.625,39 D	355.974,00	5.797,08	709.802,31 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	262.011,35 D	4.860,65	14.271,23	252.600,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	262.011,35 D	4.860,65	14.271,23	252.600,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	43.204,76 D	919.034,52	599.356,48	362.882,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	43.204,76 D	919.034,52	599.356,48	362.882,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	106.571,43 D	81.851,87	0,00	188.423,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	367.200,39 D	652.385,52	309.783,60	709.802,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.575,00 D	296.411,52	303.986,52	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	7.575,00 D	296.411,52	303.986,52	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	119.875,13 D	118.658,00	1.932,36	236.600,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.801,19 D	229.758,63	149.839,12	90.720,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.801,19 D	229.758,63	149.839,12	90.720,70 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	737.053,77 D	0,00	0,00	737.053,77 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	737.053,77 D	0,00	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	293.107,80 D	0,00	0,00	293.107,80 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	293.107,80 D	0,00	0,00	293.107,80 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	293.107,80 D	0,00	0,00	293.107,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.540.085,98 C	4.964.972,64	6.379.790,32	4.954.903,66 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.803.032,21 C	4.964.972,64	6.379.790,32	4.217.849,89 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	49.106,22	49.106,22	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	279.380,44 C	49.106,22	0,00	230.274,22 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.380,44 C	49.106,22	0,00	230.274,22 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	279.380,44 C	49.106,22	0,00	230.274,22 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	35.665,10 D	17.886,64	0,00	53.551,74 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	70.106,46 D	31.219,58	0,00	101.326,04 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	171.616,56 C	0,00	49.106,22	220.722,78 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	171.616,56 C	0,00	49.106,22	220.722,78 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	171.616,56 C	0,00	49.106,22	220.722,78 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	35.665,10 C	0,00	17.886,64	53.551,74 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	135.951,46 C	0,00	31.219,58	167.171,04 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.352.035,21 C	4.915.866,42	6.330.684,10	3.766.852,89 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	601.310,35 C	1.575.885,85	1.575.885,85	601.310,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	339.299,00 C	504.860,65	514.271,23	348.709,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	339.299,00 C	504.860,65	514.271,23	348.709,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	339.299,00 C	504.860,65	514.271,23	348.709,58 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.03.00	CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	262.011,35 C	821.025,20	811.614,62	252.600,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	142.136,22 C	132.929,23	6.793,01	16.000,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	142.136,22 C	132.929,23	6.793,01	16.000,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	8.868,83 C	0,00	81.851,87	90.720,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.868,83 C	0,00	81.851,87	90.720,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	601.310,35 C	0,00	250.000,00	851.310,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	601.310,35 C	0,00	250.000,00	851.310,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	601.310,35 C	0,00	250.000,00	851.310,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	422.997,00 C	0,00	250.000,00	672.997,00 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	1.149.414,51 C	3.339.980,57	4.504.798,25	2.314.232,19 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	771.412,93 C	740.015,15	1.482.311,40	1.513.709,18 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	119.875,13 C	1.932,36	118.658,00	236.600,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	119.875,13 C	1.932,36	118.658,00	236.600,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	119.875,13 C	1.932,36	118.658,00	236.600,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	262.011,35 C	134.861,59	125.451,01	252.600,77 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	142.136,22 C	132.929,23	6.793,01	16.000,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	119.875,13 C	1.932,36	118.658,00	236.600,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	43.204,76 C	599.356,48	919.034,52	362.882,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO + CRÉDOR	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBLELEMENTO	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	367.200,39 C	2.368.274,43	2.710.876,35	709.802,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	119.875,13 C	688.095,97	804.821,61	236.600,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	10.801,19 C	231.690,99	311.610,50	90.720,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.868,83 C	0,00	81.851,87	90.720,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	119.875,13 C	688.095,97	804.821,61	236.600,77 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00



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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	10.801,19 C	231.690,99	311.610,50	90.720,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.868,83 C	0,00	81.851,87	90.720,70 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	7.575,00 C	303.986,52	296.411,52	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	7.575,00 C	303.986,52	296.411,52	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	7.575,00 C	303.986,52	296.411,52	0,00
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	119.875,13 C	688.095,97	804.821,61	236.600,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	101.498,94 C	150.461,61	194.842,74	145.880,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	8.868,83 C	0,00	81.851,87	90.720,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	8.868,83 C	0,00	81.851,87	90.720,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	10.801,19 C	231.690,99	311.610,50	90.720,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	10.801,19 C	231.690,99	311.610,50	90.720,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	8.868,83 C	0,00	81.851,87	90.720,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	737.053,77 C	0,00	0,00	737.053,77 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	737.053,77 C	0,00	0,00	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
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	293.107,80 C	0,00	0,00	293.107,80 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	293.107,80 C	0,00	0,00	293.107,80 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	293.107,80 C	0,00	0,00	293.107,80 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	97.702,60 C	0,00	0,00	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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.282.965,87 D	5.752.811,87	6.541.934,27	4.493.843,47 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	4.076.345,91 D	5.441.201,37	6.392.095,15	3.125.452,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.483,81 D	130.958,09	81.851,87	517.590,03 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.483,81 D	130.958,09	81.851,87	517.590,03 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.483,81 D	130.958,09	81.851,87	517.590,03 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.483,81 D	130.958,09	81.851,87	517.590,03 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.483,81 D	130.958,09	81.851,87	517.590,03 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.862,10 D	5.310.243,28	6.310.243,28	2.607.862,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	8.851.478,82 C	15.458,88	6.294.784,40	15.130.804,34 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.903.562,36 C	15.458,88	3.869.766,08	9.757.869,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	2.949.848,82 C	3.864,72	1.682.950,68	4.628.934,78 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.932,36 C	3.864,72	1.932,36	0,00
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	2.949.848,82 C	3.864,72	1.682.950,68	4.628.934,78 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.932,36 C	3.864,72	1.932,36	0,00
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.932,36 C	3.864,72	1.932,36	0,00
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.932,36 C	3.864,72	1.932,36	0,00
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.932,36 C	3.864,72	1.932,36	0,00
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.932,36 C	3.864,72	1.932,36	0,00
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.947.916,46 C	0,00	1.681.018,32	4.628.934,78 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.459.340,92 D	5.294.784,40	15.458,88	17.738.666,44 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.060.484,41 D	3.119.766,08	15.458,88	12.164.791,61 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	450.997,00 D	250.000,00	0,00	700.997,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.926.887,59 D	842.441,52	3.864,72	2.765.464,39 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	1.475.890,59 D	842.441,52	3.864,72	2.314.467,39 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.926.887,59 D	842.441,52	3.864,72	2.765.464,39 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	1.475.890,59 D	842.441,52	3.864,72	2.314.467,39 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	2.077.200,94 D	592.441,52	3.864,72	2.665.777,74 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	1.475.890,59 D	592.441,52	3.864,72	2.064.467,39 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.077.200,94 D	592.441,52	3.864,72	2.665.777,74 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	1.475.890,59 D	592.441,52	3.864,72	2.064.467,39 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	450.940,05 D	744.000,00	0,00	1.194.940,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.313,35 D	248.000,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	248.000,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.313,35 D	248.000,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	248.000,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	150.313,35 D	248.000,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	248.000,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.947.916,46 D	1.431.018,32	0,00	4.378.934,78 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.473.958,23 D	840.509,16	0,00	2.314.467,39 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	1.473.958,23 D	840.509,16	0,00	2.314.467,39 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.473.958,23 D	590.509,16	0,00	2.064.467,39 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	1.473.958,23 D	590.509,16	0,00	2.064.467,39 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	718.682,97 D	311.610,50	149.839,12	880.454,35 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



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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	117.372,62 D	311.610,50	149.839,12	279.144,00 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.372,62 D	311.610,50	149.839,12	279.144,00 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	106.571,43 D	81.851,87	0,00	188.423,30 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.868,83 D	81.851,87	0,00	90.720,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	8.868,83 D	81.851,87	0,00	90.720,70 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.702,60 D	0,00	0,00	97.702,60 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	97.702,60 D	0,00	0,00	97.702,60 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.801,19 D	229.758,63	149.839,12	90.720,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.801,19 D	229.758,63	149.839,12	90.720,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	10.801,19 D	229.758,63	149.839,12	90.720,70 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	5.282.965,87 C	9.033.223,46	8.244.101,06	4.493.843,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	487.936,99 C	48,98	48,98	487.936,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	487.936,99 C	48,98	48,98	487.936,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	48,98	48,98	487.936,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	48,98	48,98	487.936,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	487.936,99 C	48,98	48,98	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	58.841,36 C	24,49	0,00	58.816,87 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24,49	24,49	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	97.756,04 C	0,00	24,49	97.780,53 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.076.345,91 C	8.834.229,14	7.883.335,36	3.125.452,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	468.483,81 C	888.605,84	937.712,06	517.590,03 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	468.483,81 C	888.605,84	937.712,06	517.590,03 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.054,78 C	200.509,87	132.890,45	134.435,36 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.054,78 C	200.509,87	132.890,45	134.435,36 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.054,78 C	200.509,87	132.890,45	134.435,36 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	157.925,24 C	456.404,98	493.211,11	194.731,37 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	150.350,24 C	150.461,61	194.842,74	194.731,37 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	7.575,00 C	305.943,37	298.368,37	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.932,36 C	231.690,99	229.758,63	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.862,10 C	7.945.623,30	6.945.623,30	2.607.862,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.947.916,46 D	2.425.018,32	744.000,00	4.628.934,78 D
8.2.2.1.1.00.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.947.916,46 D	1.681.018,32	0,00	4.628.934,78 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.473.958,23 D	840.509,16	0,00	2.314.467,39 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.473.958,23 D	840.509,16	0,00	2.314.467,39 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.473.958,23 D	840.509,16	0,00	2.314.467,39 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	1.473.958,23 D	840.509,16	0,00	2.314.467,39 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.555.778,56 C	5.520.604,98	6.201.623,30	7.236.796,88 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.607.862,10 C	5.520.604,98	4.770.604,98	2.857.862,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	601.310,35 C	498.000,00	498.000,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	248.000,00	498.000,00	250.000,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	601.310,35 C	250.000,00	0,00	351.310,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	601.310,35 C	1.094.306,24	1.094.306,24	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	498.000,00	250.000,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	601.310,35 C	846.306,24	596.306,24	351.310,35 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	601.310,35 C	1.094.306,24	1.094.306,24	601.310,35 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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	248.000,00	498.000,00	250.000,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	601.310,35 C	846.306,24	596.306,24	351.310,35 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	601.310,35 C	750.188,11	500.188,11	351.310,35 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	481.435,22 C	368.658,00	1.932,36	114.709,58 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	119.875,13 C	381.530,11	498.255,75	236.600,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	109.073,94 C	231.690,99	268.497,12	145.880,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	601.310,35 C	1.237.498,15	987.498,15	351.310,35 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	590.509,16 C	1.081.861,95	751.942,44	260.589,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	10.801,19 C	155.636,20	235.555,71	90.720,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	601.310,35 C	846.306,24	596.306,24	351.310,35 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	601.310,35 C	846.306,24	596.306,24	351.310,35 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.947.916,46 C	0,00	1.431.018,32	4.378.934,78 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	840.509,16	2.314.467,39 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	1.473.958,23 C	0,00	590.509,16	2.064.467,39 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	1.473.958,23 C	0,00	590.509,16	2.064.467,39 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	718.682,97 C	198.945,34	360.716,72	880.454,35 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
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	117.372,62 C	149.839,12	311.610,50	279.144,00 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.372,62 C	149.839,12	311.610,50	279.144,00 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	10.801,19 C	149.839,12	229.758,63	90.720,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	106.571,43 C	0,00	81.851,87	188.423,30 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	97.702,60 D	0,00	0,00	97.702,60 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	49.106,22	49.106,22	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	49.106,22	49.106,22	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	279.380,44 C	49.106,22	0,00	230.274,22 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	279.380,44 C	49.106,22	0,00	230.274,22 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



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 Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.05	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	2.315,50 C	0,00	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	49.106,22	0,00	11.524,22 D
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	171.616,56 C	0,00	49.106,22	220.722,78 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	35.266,50 C	0,00	0,00	35.266,50 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	49.106,22	49.106,22 C
TOTAL GERAL		0,00	23.261.606,64	23.261.606,64	0,00