



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 Agosto

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	77,93 D	11,00	0,00	88,93 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,93 D	11,00	0,00	88,93 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	11,00	11,00	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	11,00	11,00	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	97.702,60 D	48.851,30	0,00	146.553,90 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	97.702,60 D	48.851,30	0,00	146.553,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	271.575,10 D	119.618,30	0,00	391.193,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	271.575,10 D	119.618,30	0,00	391.193,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.747,72 D	84.240,30	0,00	273.988,02 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	189.747,72 D	84.240,30	0,00	273.988,02 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.747,72 D	84.240,30	0,00	273.988,02 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	189.747,72 D	84.240,30	0,00	273.988,02 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	189.747,72 D	84.240,30	0,00	273.988,02 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.827,38 D	35.378,00	0,00	117.205,38 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	81.827,38 D	35.378,00	0,00	117.205,38 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	81.827,38 D	35.378,00	0,00	117.205,38 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	81.827,38 D	35.378,00	0,00	117.205,38 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	81.827,38 D	35.378,00	0,00	117.205,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.330,39 D	0,00	0,00	1.330,39 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.147,84 D	0,00	0,00	1.147,84 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	828,69 D	0,00	0,00	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	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182,55 D	0,00	0,00	182,55 D
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	410.470,50 C	0,00	119.637,37	530.107,87 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	167.171,04 C	0,00	29.252,76	196.423,80 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.171,04 C	0,00	29.252,76	196.423,80 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



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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	167.167,09 C	0,00	29.252,76	196.419,85 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	167.167,09 C	0,00	29.252,76	196.419,85 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	167.167,09 C	0,00	29.252,76	196.419,85 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	167.167,09 C	0,00	29.252,76	196.419,85 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	189.747,72 C	0,00	84.240,30	273.988,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	189.747,72 C	0,00	84.240,30	273.988,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.747,72 C	0,00	84.240,30	273.988,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	189.747,72 C	0,00	84.240,30	273.988,02 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	189.747,72 C	0,00	84.240,30	273.988,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	189.747,72 C	0,00	84.240,30	273.988,02 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	189.747,72 C	0,00	84.240,30	273.988,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.954.903,66 D	1.637.034,20	35.378,00	6.556.559,86 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.217.849,89 D	1.490.480,30	35.378,00	5.672.952,19 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	3.766.852,89 D	1.490.480,30	35.378,00	5.221.955,19 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	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	400.313,35 D	0,00	0,00	400.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	400.313,35 D	0,00	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	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LOA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	851.310,35 D	250.000,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	851.310,35 D	250.000,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	851.310,35 D	250.000,00	0,00	1.101.310,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	672.997,00 D	2.000,00	0,00	674.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	178.313,35 D	248.000,00	0,00	426.313,35 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.314.232,19 D	1.240.480,30	35.378,00	3.519.334,49 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	1.513.709,18 D	763.720,30	0,00	2.277.429,48 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	709.802,31 D	405.993,00	0,00	1.115.795,31 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	252.600,77 D	131.931,00	0,00	384.531,77 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	252.600,77 D	131.931,00	0,00	384.531,77 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	362.882,80 D	141.556,00	0,00	504.438,80 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	362.882,80 D	141.556,00	0,00	504.438,80 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	188.423,30 D	84.240,30	0,00	272.663,60 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	709.802,31 D	441.371,00	35.378,00	1.115.795,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	35.378,00	35.378,00	0,00
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	35.378,00	35.378,00	0,00
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	236.600,77 D	135.331,00	0,00	371.931,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	90.720,70 D	35.389,00	0,00	126.109,70 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	90.720,70 D	35.389,00	0,00	126.109,70 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	737.053,77 D	146.553,90	0,00	883.607,67 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	737.053,77 D	146.553,90	0,00	883.607,67 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	146.553,90	0,00	439.661,70 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	293.107,80 D	146.553,90	0,00	439.661,70 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	293.107,80 D	146.553,90	0,00	439.661,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.954.903,66 C	1.623.086,77	3.224.742,97	6.556.559,86 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.217.849,89 C	1.183.425,07	2.638.527,37	5.672.952,19 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	35.397,07	35.397,07	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	230.274,22 C	35.397,07	0,00	194.877,15 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230.274,22 C	35.397,07	0,00	194.877,15 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	230.274,22 C	35.397,07	0,00	194.877,15 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	53.551,74 D	6.144,31	0,00	59.696,05 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	101.326,04 D	29.252,76	0,00	130.578,80 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	220.722,78 C	0,00	35.397,07	256.119,85 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	220.722,78 C	0,00	35.397,07	256.119,85 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	220.722,78 C	0,00	35.397,07	256.119,85 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	53.551,74 C	0,00	6.144,31	59.696,05 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	167.171,04 C	0,00	29.252,76	196.423,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.766.852,89 C	1.148.028,00	2.603.130,30	5.221.955,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	601.310,35 C	623.429,00	623.429,00	601.310,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	348.709,58 C	381.931,00	250.000,00	216.778,58 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	348.709,58 C	381.931,00	250.000,00	216.778,58 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	348.709,58 C	381.931,00	250.000,00	216.778,58 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	252.600,77 C	241.498,00	373.429,00	384.531,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	16.000,00 C	135.331,00	131.931,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	16.000,00 C	135.331,00	131.931,00	12.600,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	851.310,35 C	0,00	250.000,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	851.310,35 C	0,00	250.000,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	851.310,35 C	0,00	250.000,00	1.101.310,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	672.997,00 C	0,00	2.000,00	674.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	178.313,35 C	0,00	248.000,00	426.313,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.314.232,19 C	524.599,00	1.729.701,30	3.519.334,49 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.513.709,18 C	135.331,00	899.051,30	2.277.429,48 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	236.600,77 C	0,00	135.331,00	371.931,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	236.600,77 C	0,00	135.331,00	371.931,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	236.600,77 C	0,00	135.331,00	371.931,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	252.600,77 C	135.331,00	267.262,00	384.531,77 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	16.000,00 C	135.331,00	131.931,00	12.600,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	236.600,77 C	0,00	135.331,00	371.931,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	362.882,80 C	0,00	141.556,00	504.438,80 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	709.802,31 C	353.879,00	759.872,00	1.115.795,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	236.600,77 C	106.167,00	241.498,00	371.931,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	90.720,70 C	35.389,00	70.778,00	126.109,70 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	236.600,77 C	106.167,00	241.498,00	371.931,77 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	90.720,70 C	35.389,00	70.778,00	126.109,70 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	35.378,00	35.378,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	35.378,00	35.378,00	0,00
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	35.378,00	35.378,00	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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	236.600,77 C	106.167,00	241.498,00	371.931,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	90.720,70 C	35.389,00	70.778,00	126.109,70 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	90.720,70 C	35.389,00	70.778,00	126.109,70 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	35.389,00	35.389,00	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	737.053,77 C	439.661,70	586.215,60	883.607,67 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	737.053,77 C	439.661,70	586.215,60	883.607,67 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.553,90 C	146.553,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	48.851,30 C	48.851,30	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	146.553,90	146.553,90	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.851,30	48.851,30	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	293.107,80 C	146.553,90	293.107,80	439.661,70 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 PROCESSADO 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	293.107,80 C	0,00	146.553,90	439.661,70 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	48.851,30	146.553,90 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CRÉDOR	97.702,60 C	0,00	48.851,30	146.553,90 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	97.702,60 C	0,00	48.851,30	146.553,90 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	293.107,80 C	0,00	146.553,90	439.661,70 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	48.851,30	146.553,90 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	97.702,60 C	0,00	48.851,30	146.553,90 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	97.702,60 C	0,00	48.851,30	146.553,90 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	97.702,60 C	0,00	48.851,30	146.553,90 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	48.851,30	146.553,90 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	97.702,60 C	0,00	48.851,30	146.553,90 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	4.493.843,47 D	4.081.842,37	3.141.438,00	5.434.247,84 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	487.936,99 D	35.378,00	0,00	523.314,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	487.936,99 D	35.378,00	0,00	523.314,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 D	35.378,00	0,00	523.314,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	487.936,99 D	35.378,00	0,00	523.314,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	487.936,99 D	35.378,00	0,00	523.314,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.125.452,13 D	3.926.835,07	3.141.438,00	3.910.849,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	517.590,03 D	119.637,37	84.240,30	552.987,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	517.590,03 D	119.637,37	84.240,30	552.987,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	517.590,03 D	119.637,37	84.240,30	552.987,10 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	517.590,03 D	119.637,37	84.240,30	552.987,10 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	517.590,03 D	119.637,37	84.240,30	552.987,10 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.607.862,10 D	3.807.197,70	3.057.197,70	3.357.862,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.130.804,34 C	0,00	3.057.197,70	18.188.002,04 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	9.757.869,56 C	0,00	2.038.131,80	11.796.001,36 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.11.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REDUÇÃO	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	4.628.934,78 C	0,00	1.019.065,90	5.648.000,68 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	4.628.934,78 C	0,00	1.019.065,90	5.648.000,68 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	744.000,00 C	0,00	0,00	744.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO DE EMPENHO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.00	CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.11.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO PAGAMENTOS	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.12.01.02	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.4.13.01.02	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR ANULAÇÃO	248.000,00 C	0,00	0,00	248.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.628.934,78 C	0,00	1.019.065,90	5.648.000,68 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.738.666,44 D	3.807.197,70	0,00	21.545.864,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	12.164.791,61 D	2.788.131,80	0,00	14.952.923,41 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	700.997,00 D	0,00	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	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	2.765.464,39 D	509.532,95	0,00	3.274.997,34 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	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.765.464,39 D	509.532,95	0,00	3.274.997,34 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	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	601.310,35 D	250.000,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	250.000,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	2.665.777,74 D	759.532,95	0,00	3.425.310,69 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	250.000,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.064.467,39 D	509.532,95	0,00	2.574.000,34 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.665.777,74 D	759.532,95	0,00	3.425.310,69 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	250.000,00	0,00	851.310,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.064.467,39 D	509.532,95	0,00	2.574.000,34 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.194.940,05 D	0,00	0,00	1.194.940,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	398.313,35 D	0,00	0,00	398.313,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.378.934,78 D	1.019.065,90	0,00	5.398.000,68 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.064.467,39 D	509.532,95	0,00	2.574.000,34 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	2.064.467,39 D	509.532,95	0,00	2.574.000,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	880.454,35 D	119.629,30	0,00	1.000.083,65 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	279.144,00 D	119.629,30	0,00	398.773,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.144,00 D	119.629,30	0,00	398.773,30 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	188.423,30 D	84.240,30	0,00	272.663,60 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	90.720,70 D	35.389,00	0,00	126.109,70 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	90.720,70 D	35.389,00	0,00	126.109,70 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.702,60 D	48.851,30	0,00	146.553,90 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	97.702,60 D	48.851,30	0,00	146.553,90 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	90.720,70 D	35.389,00	0,00	126.109,70 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	90.720,70 D	35.389,00	0,00	126.109,70 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	90.720,70 D	35.389,00	0,00	126.109,70 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	4.493.843,47 C	4.773.705,87	5.714.110,24	5.434.247,84 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	487.936,99 C	203.858,60	239.236,60	523.314,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	487.936,99 C	203.858,60	239.236,60	523.314,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	203.858,60	239.236,60	523.314,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	203.858,60	239.236,60	523.314,99 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	487.936,99 C	203.858,60	239.236,60	523.314,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	331.339,59 C	35.378,00	35.378,00	331.339,59 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	58.816,87 C	84.240,30	35.378,00	9.954,57 C
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	84.240,30	84.240,30	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	97.780,53 C	0,00	84.240,30	182.020,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.125.452,13 C	4.485.598,90	5.270.995,97	3.910.849,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	517.590,03 C	472.292,20	507.689,27	552.987,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	517.590,03 C	472.292,20	507.689,27	552.987,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.435,36 C	219.571,30	119.637,37	34.501,43 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.435,36 C	219.571,30	119.637,37	34.501,43 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	134.435,36 C	219.571,30	119.637,37	34.501,43 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.731,37 C	168.480,60	219.571,30	245.822,07 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	194.731,37 C	84.240,30	135.331,00	245.822,07 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	84.240,30	84.240,30	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	84.240,30	84.240,30	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	84.240,30	84.240,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.607.862,10 C	4.013.306,70	4.763.306,70	3.357.862,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.628.934,78 D	1.019.065,90	0,00	5.648.000,68 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.628.934,78 D	1.019.065,90	0,00	5.648.000,68 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	2.314.467,39 D	509.532,95	0,00	2.824.000,34 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	7.236.796,88 C	2.994.240,80	4.763.306,70	9.005.862,78 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.857.862,10 C	2.994.240,80	3.744.240,80	3.607.862,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	601.310,35 C	250.000,00	250.000,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	351.310,35 C	0,00	250.000,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	601.310,35 C	759.532,95	759.532,95	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	351.310,35 C	509.532,95	759.532,95	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	601.310,35 C	759.532,95	759.532,95	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	351.310,35 C	509.532,95	759.532,95	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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	351.310,35 C	170.720,00	420.720,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	114.709,58 C	135.331,00	250.000,00	229.378,58 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	236.600,77 C	35.389,00	170.720,00	371.931,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	145.880,07 C	35.389,00	135.331,00	245.822,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	351.310,35 C	544.921,95	794.921,95	601.310,35 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	260.589,65 C	544.921,95	759.532,95	475.200,65 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	351.310,35 C	509.532,95	759.532,95	601.310,35 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	351.310,35 C	509.532,95	759.532,95	601.310,35 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	4.378.934,78 C	0,00	1.019.065,90	5.398.000,68 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.314.467,39 C	0,00	509.532,95	2.824.000,34 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	2.064.467,39 C	0,00	509.532,95	2.574.000,34 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	2.064.467,39 C	0,00	509.532,95	2.574.000,34 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	880.454,35 C	84.248,37	203.877,67	1.000.083,65 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	279.144,00 C	48.851,30	168.480,60	398.773,30 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.144,00 C	48.851,30	168.480,60	398.773,30 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	90.720,70 C	0,00	35.389,00	126.109,70 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	188.423,30 C	0,00	84.240,30	272.663,60 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	97.702,60 D	48.851,30	0,00	146.553,90 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	97.702,60 C	0,00	48.851,30	146.553,90 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	35.397,07	35.397,07	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	35.397,07	35.397,07	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	230.274,22 C	35.397,07	0,00	194.877,15 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	230.274,22 C	35.397,07	0,00	194.877,15 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	2.315,50 C	0,00	0,00	2.315,50 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 Agosto

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	11.524,22 D	0,00	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	35.397,07	0,00	2.184,93 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	220.722,78 C	0,00	35.397,07	256.119,85 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	49.106,22 C	0,00	0,00	49.106,22 C
8.9.9.1.2.00.00.08	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	35.397,07	35.397,07 C
TOTAL GERAL		0,00	12.691.924,22	12.691.924,22	0,00