



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	473.536,22 D	348.152,85	232.101,90	589.587,17 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	473.536,22 D	348.152,85	232.101,90	589.587,17 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.536,22 D	232.101,90	116.050,95	589.587,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	473.536,22 D	232.101,90	116.050,95	589.587,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	473.536,22 D	232.101,90	116.050,95	589.587,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473.536,22 D	116.050,95	0,00	589.587,17 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	473.536,22 D	116.050,95	0,00	589.587,17 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	116.050,95	116.050,95	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	0,00	0,00	347.875,74 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	0,00	0,00	347.875,74 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	304.872,36 D	0,00	0,00	304.872,36 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.023,00 D	0,00	0,00	10.023,00 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	10.023,00 D	0,00	0,00	10.023,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.023,00 D	0,00	0,00	10.023,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51.00	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.3.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.3.39.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.3.39.39.34.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	293.141,18 D	0,00	0,00	293.141,18 D
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.141,18 D	0,00	0,00	293.141,18 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.436,18 D	0,00	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.436,18 D	0,00	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.436,18 D	0,00	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.01.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	152.436,18 D	0,00	0,00	152.436,18 D
3.5.1.1.2.01.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.436,18 D	0,00	0,00	152.436,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.708,18 D	0,00	0,00	1.708,18 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.708,18 D	0,00	0,00	1.708,18 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.708,18 D	0,00	0,00	1.708,18 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.708,18 D	0,00	0,00	1.708,18 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,18 D	0,00	0,00	1.708,18 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,18 D	0,00	0,00	1.708,18 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.256,06 D	0,00	0,00	1.256,06 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	430.532,84 C	0,00	116.050,95	546.583,79 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	192.955,48 C	0,00	47.096,87	240.052,35 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.955,48 C	0,00	47.096,87	240.052,35 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.955,48 C	0,00	47.096,87	240.052,35 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	192.955,48 C	0,00	47.096,87	240.052,35 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	192.955,48 C	0,00	47.096,87	240.052,35 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	192.955,48 C	0,00	47.096,87	240.052,35 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.841.406,41 D	912.230,74	4.209,52	3.749.427,63 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.982.550,51 D	912.230,74	4.209,52	2.890.571,73 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	486.761,00 D	0,00	0,00	486.761,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	17.138,00 D	0,00	0,00	17.138,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.478.651,51 D	912.230,74	4.209,52	2.386.672,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	207.170,74	0,00	711.069,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	395.899,00 D	0,00	0,00	395.899,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.853,51 D	705.060,00	4.209,52	1.171.703,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	354.438,86 D	403.560,00	2.405,44	755.593,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTOLE DE EMPENHO	104.683,47 D	301.500,00	1.804,08	404.379,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	50.394,49 D	102.060,00	601,36	151.853,13 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	50.394,49 D	102.060,00	601,36	151.853,13 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	46.924,72 D	0,00	0,00	46.924,72 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	46.924,72 D	0,00	0,00	46.924,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	152.436,18 D	0,00	0,00	152.436,18 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	104.683,47 D	301.500,00	1.804,08	404.379,39 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	34.894,49 D	100.500,00	601,36	134.793,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.731,18 D	0,00	0,00	11.731,18 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.731,18 D	0,00	0,00	11.731,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	436.740,90 D	0,00	0,00	436.740,90 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - POR SUBELEMENTO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.841.406,41 C	425.124,55	1.333.145,77	3.749.427,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.982.550,51 C	425.124,55	1.333.145,77	2.890.571,73 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	116.050,95	116.050,95	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	225.802,34 C	116.050,95	0,00	109.751,39 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	225.802,34 C	116.050,95	0,00	109.751,39 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	225.802,34 C	116.050,95	0,00	109.751,39 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	85.141,18 D	68.954,08	0,00	154.095,26 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	293.805,52 C	47.096,87	0,00	246.708,65 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	17.138,00 C	0,00	0,00	17.138,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	278.096,66 C	0,00	116.050,95	394.147,61 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	278.096,66 C	0,00	116.050,95	394.147,61 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	278.096,66 C	0,00	116.050,95	394.147,61 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	85.141,18 C	0,00	68.954,08	154.095,26 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	192.955,48 C	0,00	47.096,87	240.052,35 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.478.651,51 C	309.073,60	1.217.094,82	2.386.672,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	503.899,00 C	203.762,72	410.933,46	711.069,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	453.504,51 C	102.060,00	207.772,10	559.216,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.504,51 C	102.060,00	207.772,10	559.216,61 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	453.504,51 C	102.060,00	207.772,10	559.216,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	50.394,49 C	101.702,72	203.161,36	151.853,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	15.500,00 C	101.101,36	102.661,36	17.060,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	15.500,00 C	101.101,36	102.661,36	17.060,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	395.899,00 C	0,00	0,00	395.899,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	470.853,51 C	105.310,88	806.161,36	1.171.703,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	354.438,86 C	103.506,80	504.661,36	755.593,42 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	50.394,49 C	101.702,72	203.161,36	151.853,13 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	15.500,00 C	101.101,36	102.661,36	17.060,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	46.924,72 C	0,00	0,00	46.924,72 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	104.683,47 C	1.804,08	301.500,00	404.379,39 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	11.581,18 C	0,00	0,00	11.581,18 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	11.581,18 C	0,00	0,00	11.581,18 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.795.062,89 D	2.134.046,83	1.189.312,92	5.739.796,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	477.480,13 D	0,00	0,00	477.480,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	477.480,13 D	0,00	0,00	477.480,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.480,13 D	0,00	0,00	477.480,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	477.480,13 D	0,00	0,00	477.480,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	477.480,13 D	0,00	0,00	477.480,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.649.366,40 D	1.926.876,09	1.189.312,92	4.386.929,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	625.972,40 D	116.050,95	0,00	742.023,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.972,40 D	116.050,95	0,00	742.023,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.972,40 D	116.050,95	0,00	742.023,35 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.972,40 D	116.050,95	0,00	742.023,35 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.972,40 D	116.050,95	0,00	742.023,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.023.394,00 D	1.810.825,14	1.189.312,92	3.644.906,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.189.312,92	1.189.312,92 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	792.875,28	792.875,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	396.437,64	396.437,64 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	396.437,64	396.437,64 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	396.437,64	396.437,64 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.023.394,00 D	1.810.825,14	0,00	4.834.219,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.023.394,00 D	792.875,28	0,00	3.816.269,28 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	503.899,00 D	198.218,82	0,00	702.117,82 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	503.899,00 D	198.218,82	0,00	702.117,82 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	198.218,82	0,00	702.117,82 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	198.218,82	0,00	702.117,82 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	621.512,22	0,00	621.512,22 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	396.437,64	0,00	396.437,64 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	668.216,36 D	207.170,74	0,00	875.387,10 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	207.170,74	0,00	207.170,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	164.317,36 D	0,00	0,00	164.317,36 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.317,36 D	0,00	0,00	164.317,36 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	152.586,18 D	0,00	0,00	152.586,18 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.731,18 D	0,00	0,00	11.731,18 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.731,18 D	0,00	0,00	11.731,18 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.731,18 D	0,00	0,00	11.731,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.731,18 D	0,00	0,00	11.731,18 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.731,18 D	0,00	0,00	11.731,18 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 D	0,00	0,00	41.998,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.795.062,89 C	1.507.566,59	2.452.300,50	5.739.796,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	477.480,13 C	0,00	0,00	477.480,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	477.480,13 C	0,00	0,00	477.480,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.480,13 C	0,00	0,00	477.480,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.480,13 C	0,00	0,00	477.480,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	477.480,13 C	0,00	0,00	477.480,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	326.731,63 C	0,00	0,00	326.731,63 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.020,50 C	0,00	0,00	10.020,50 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	140.728,00 C	0,00	0,00	140.728,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	3.649.366,40 C	1.391.515,64	2.129.078,81	4.386.929,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	625.972,40 C	101.101,36	217.152,31	742.023,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	625.972,40 C	101.101,36	217.152,31	742.023,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	450.372,91 C	100.500,00	116.652,31	466.525,22 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	450.372,91 C	100.500,00	116.652,31	466.525,22 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	450.372,91 C	100.500,00	116.652,31	466.525,22 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.023.394,00 C	1.290.414,28	1.911.926,50	3.644.906,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	396.437,64	0,00	396.437,64 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	396.437,64	0,00	396.437,64 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	0,00	198.218,82	0,00	198.218,82 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.023.394,00 C	893.976,64	1.911.926,50	4.041.343,86 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.023.394,00 C	893.976,64	1.515.488,86	3.644.906,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	503.899,00 C	0,00	207.170,74	711.069,74 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	0,00	207.170,74	207.170,74 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	503.899,00 C	198.218,82	405.389,56	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	0,00	207.170,74	207.170,74 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	503.899,00 C	198.218,82	198.218,82	503.899,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	503.899,00 C	198.218,82	405.389,56	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	207.170,74	207.170,74 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	503.899,00 C	198.218,82	198.218,82	503.899,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	503.899,00 C	101.101,36	101.101,36	503.899,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	469.004,51 C	100.500,00	601,36	369.105,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	34.894,49 C	601,36	100.500,00	134.793,13 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	23.163,31 C	601,36	100.500,00	123.061,95 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	503.899,00 C	198.218,82	198.218,82	503.899,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	492.167,82 C	198.218,82	198.218,82	492.167,82 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	503.899,00 C	198.218,82	198.218,82	503.899,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	503.899,00 C	198.218,82	198.218,82	503.899,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	396.437,64	396.437,64 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG CENTRAL	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	0,00	0,00	198.218,82	198.218,82 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	668.216,36 C	116.050,95	323.221,69	875.387,10 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	207.170,74	207.170,74 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	207.170,74	207.170,74 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	207.170,74	207.170,74 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	207.170,74	207.170,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	164.317,36 C	0,00	0,00	164.317,36 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.317,36 C	0,00	0,00	164.317,36 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.881,18 C	0,00	0,00	11.881,18 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.731,18 C	0,00	0,00	11.731,18 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	152.436,18 C	0,00	0,00	152.436,18 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	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	116.050,95	116.050,95	503.899,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	116.050,95	116.050,95	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	225.802,34 C	116.050,95	0,00	109.751,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	225.802,34 C	116.050,95	0,00	109.751,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.333,22 D	0,00	0,00	5.333,22 D
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.964,76 C	0,00	0,00	9.964,76 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	30.860,79 C	0,00	0,00	30.860,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.806,53 C	0,00	0,00	21.806,53 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	125.440,52 D	0,00	0,00	125.440,52 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 C	116.050,95	0,00	74.059,95 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 C	0,00	0,00	41.998,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	278.096,66 C	0,00	116.050,95	394.147,61 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	47.324,22 C	0,00	0,00	47.324,22 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	32.026,24 C	0,00	0,00	32.026,24 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.130,21 C	0,00	0,00	11.130,21 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	20.184,47 C	0,00	0,00	20.184,47 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	167.431,52 C	0,00	0,00	167.431,52 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	116.050,95	116.050,95 C
TOTAL GERAL		0,00	5.327.121,56	5.327.121,56	0,00