



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Março

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	488.353,44 D	3.817,50	2.545,00	489.625,94 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	488.353,44 D	3.817,50	2.545,00	489.625,94 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	488.353,44 D	2.545,00	1.272,50	489.625,94 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	488.353,44 D	2.545,00	1.272,50	489.625,94 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	488.353,44 D	2.545,00	1.272,50	489.625,94 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488.353,44 D	1.272,50	0,00	489.625,94 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	608,98 D	2,26	0,00	611,24 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	487.744,46 D	1.270,24	0,00	489.014,70 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.272,50	1.272,50	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	0,00	0,00	555.914,98 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	0,00	0,00	555.914,98 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	525.426,00 D	0,00	0,00	525.426,00 D
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	124.011,52 C	0,00	0,00	124.011,52 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	649.437,52 D	0,00	0,00	649.437,52 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	147.364,62 D	0,00	0,00	147.364,62 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.010,15 D	0,00	0,00	10.010,15 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.010,15 D	0,00	0,00	10.010,15 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	10.010,15 D	0,00	0,00	10.010,15 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	10.010,15 D	0,00	0,00	10.010,15 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	137.354,47 D	0,00	0,00	137.354,47 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.354,47 D	0,00	0,00	137.354,47 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Marco

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.803,08 C	0,00	1.272,50	81.075,58 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.635,00 C	0,00	465,73	2.100,73 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	1.635,00 C	0,00	465,73	2.100,73 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.635,00 C	0,00	465,73	2.100,73 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.635,00 C	0,00	465,73	2.100,73 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.635,00 C	0,00	465,73	2.100,73 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	1.635,00 C	0,00	465,73	2.100,73 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	1.635,00 C	0,00	465,73	2.100,73 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	1.960,77 C	0,00	806,77	2.767,54 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.960,77 C	0,00	806,77	2.767,54 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4,50 C	0,00	2,26	6,76 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4,50 C	0,00	2,26	6,76 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4,50 C	0,00	2,26	6,76 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	4,50 C	0,00	2,26	6,76 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.956,27 C	0,00	804,51	2.760,78 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.956,27 C	0,00	804,51	2.760,78 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.956,27 C	0,00	804,51	2.760,78 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	1.956,27 C	0,00	804,51	2.760,78 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.039.024,89 D	0,00	0,00	2.039.024,89 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.012.113,31 D	0,00	0,00	1.012.113,31 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.012.113,31 D	0,00	0,00	1.012.113,31 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	317.893,00 D	0,00	0,00	317.893,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.327,31 D	0,00	0,00	76.327,31 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	76.327,31 D	0,00	0,00	76.327,31 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	76.207,31 D	0,00	0,00	76.207,31 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.026.911,58 D	0,00	0,00	1.026.911,58 D