



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 Abril

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	489.625,94 D	149.225,19	132.215,08	506.636,05 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	489.625,94 D	149.225,19	132.215,08	506.636,05 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.625,94 D	112.580,18	95.570,07	506.636,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	489.625,94 D	112.580,18	95.570,07	506.636,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	489.625,94 D	112.580,18	95.570,07	506.636,05 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	75.935,17	75.924,99	10,18 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	75.935,17	75.924,99	10,18 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	75.935,17	75.924,99	10,18 D
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	489.625,94 D	36.645,01	19.645,08	506.625,87 D
1.1.1.1.1.05.01.00	POUPANÇA	611,24 D	2,27	0,00	613,51 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	489.014,70 D	36.642,74	19.645,08	506.012,36 D
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	36.645,01	36.645,01	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	36.645,01	36.645,01	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.645,01	36.645,01	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.645,01	36.645,01	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	36.645,01	36.645,01	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.914,98 C	39.269,80	39.269,80	555.914,98 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	39.269,80	39.269,80	0,00
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.269,80	39.269,80	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	39.269,80	39.269,80	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.269,80	39.269,80	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.269,80	39.269,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	39.269,80	39.269,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.52	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP - LIQUIDADO A PAGAR (F)	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
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	39.279,98	0,00	186.644,60 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.010,15 D	19.634,90	0,00	29.645,05 D
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	10.010,15 D	19.634,90	0,00	29.645,05 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	10.010,15 D	19.634,90	0,00	29.645,05 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	10.010,15 D	19.634,90	0,00	29.645,05 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	137.354,47 D	19.645,08	0,00	156.999,55 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	137.354,47 D	19.645,08	0,00	156.999,55 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.207,31 D	19.645,08	0,00	95.852,39 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.207,31 D	19.645,08	0,00	95.852,39 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.207,31 D	19.645,08	0,00	95.852,39 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	76.207,31 D	19.645,08	0,00	95.852,39 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	76.207,31 D	19.645,08	0,00	95.852,39 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
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	81.075,58 C	0,00	56.290,09	137.365,67 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	2.767,54 C	0,00	30.351,87	33.119,41 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.767,54 C	0,00	30.351,87	33.119,41 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6,76 C	0,00	2,27	9,03 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6,76 C	0,00	2,27	9,03 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6,76 C	0,00	2,27	9,03 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	6,76 C	0,00	2,27	9,03 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.760,78 C	0,00	30.349,60	33.110,38 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,78 C	0,00	30.349,60	33.110,38 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	2.760,78 C	0,00	30.349,60	33.110,38 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	2.760,78 C	0,00	30.349,60	33.110,38 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	76.207,31 C	0,00	19.645,08	95.852,39 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	76.207,31 C	0,00	19.645,08	95.852,39 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.207,31 C	0,00	19.645,08	95.852,39 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.207,31 C	0,00	19.645,08	95.852,39 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	76.207,31 C	0,00	19.645,08	95.852,39 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	76.207,31 C	0,00	19.645,08	95.852,39 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	76.207,31 C	0,00	19.645,08	95.852,39 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.039.024,89 D	1.416.091,29	935.786,00	2.519.330,18 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.012.113,31 D	1.357.186,59	935.786,00	1.433.513,90 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	100.075,00	0,00	100.075,00 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	335.671,00	0,00	335.671,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.012.113,31 D	921.440,59	935.786,00	997.767,90 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	467.893,00 D	435.746,00	467.893,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	467.893,00 D	435.746,00	467.893,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	467.893,00 D	435.746,00	467.893,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	467.893,00 D	435.746,00	467.893,00	435.746,00 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	467.893,00 D	435.746,00	467.893,00	435.746,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	467.893,00 D	435.746,00	467.893,00	435.746,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	467.893,00 D	435.746,00	467.893,00	435.746,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	317.893,00 D	285.746,00	317.893,00	285.746,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	150.000,00 D	150.000,00	150.000,00	150.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76.327,31 D	49.948,59	0,00	126.275,90 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	76.327,31 D	49.948,59	0,00	126.275,90 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	120,00 D	30.313,69	0,00	30.433,69 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	120,00 D	30.313,69	0,00	30.433,69 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	76.207,31 D	19.634,90	0,00	95.842,21 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.026.911,58 D	58.904,70	0,00	1.085.816,28 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.026.911,58 D	58.904,70	0,00	1.085.816,28 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	798.289,65 D	0,00	0,00	798.289,65 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	228.621,93 D	58.904,70	0,00	287.526,63 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	213.471,93 D	58.904,70	0,00	272.376,63 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	213.471,93 D	58.904,70	0,00	272.376,63 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.039.024,89 C	2.083.097,80	2.563.403,09	2.519.330,18 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.012.113,31 C	1.906.383,70	2.327.784,29	1.433.513,90 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	36.645,01	472.391,01	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.868,27 D	36.645,01	435.746,00	394.232,72 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.868,27 D	36.645,01	435.746,00	394.232,72 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	4.868,27 D	36.645,01	435.746,00	394.232,72 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	2.100,73 D	6.293,14	0,00	8.393,87 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	2.767,54 D	30.351,87	100.075,00	66.955,59 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	335.671,00	335.671,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	4.868,27 C	0,00	36.645,01	41.513,28 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	4.868,27 C	0,00	36.645,01	41.513,28 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	4.868,27 C	0,00	36.645,01	41.513,28 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	2.100,73 C	0,00	6.293,14	8.393,87 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	2.767,54 C	0,00	30.351,87	33.119,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.012.113,31 C	1.869.738,69	1.855.393,28	997.767,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	467.893,00 C	1.401.845,69	1.369.698,69	435.746,00 C



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	467.773,00 C	1.401.845,69	1.339.385,00	405.312,31 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	467.773,00 C	1.401.845,69	1.339.385,00	405.312,31 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	467.773,00 C	1.401.845,69	1.339.385,00	405.312,31 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	120,00 C	0,00	30.313,69	30.433,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	120,00 C	0,00	30.313,69	30.433,69 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	120,00 C	0,00	30.313,69	30.433,69 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	467.893,00 C	467.893,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	467.893,00 C	467.893,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	467.893,00 C	467.893,00	435.746,00	435.746,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	317.893,00 C	317.893,00	285.746,00	285.746,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	150.000,00 C	150.000,00	150.000,00	150.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	76.327,31 C	0,00	49.948,59	126.275,90 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	76.327,31 C	0,00	49.948,59	126.275,90 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	120,00 C	0,00	30.313,69	30.433,69 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	120,00 C	0,00	30.313,69	30.433,69 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.026.911,58 C	176.714,10	235.618,80	1.085.816,28 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.026.911,58 C	176.714,10	235.618,80	1.085.816,28 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	584.817,72 C	58.904,70	0,00	525.913,02 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	194.939,24 C	19.634,90	0,00	175.304,34 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	194.939,24 C	19.634,90	0,00	175.304,34 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	194.939,24 C	19.634,90	0,00	175.304,34 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	194.939,24 C	19.634,90	0,00	175.304,34 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	194.939,24 C	19.634,90	0,00	175.304,34 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	194.939,24 C	19.634,90	0,00	175.304,34 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	58.904,70	58.904,70	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	213.471,93 C	58.904,70	117.809,40	272.376,63 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.3.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.3.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.634,90	19.634,90	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	19.634,90	19.634,90	0,00



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	213.471,93 C	0,00	58.904,70	272.376,63 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	71.157,31 C	0,00	19.634,90	90.792,21 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	71.157,31 C	0,00	19.634,90	90.792,21 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	71.157,31 C	0,00	19.634,90	90.792,21 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	228.621,93 C	0,00	58.904,70	287.526,63 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	71.157,31 C	0,00	19.634,90	90.792,21 C
6.3.1.4.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	71.157,31 C	0,00	19.634,90	90.792,21 C
6.3.1.4.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	71.157,31 C	0,00	19.634,90	90.792,21 C
6.3.1.4.5.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.461.993,56 D	511.670,99	19.645,08	3.954.019,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	12.595,00 D	0,00	0,00	12.595,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	12.595,00 D	0,00	0,00	12.595,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.595,00 D	0,00	0,00	12.595,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.595,00 D	0,00	0,00	12.595,00 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	12.595,00 D	0,00	0,00	12.595,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.373.191,25 D	56.290,09	19.645,08	3.409.836,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.833,25 D	56.290,09	19.645,08	602.478,26 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.833,25 D	56.290,09	19.645,08	602.478,26 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.833,25 D	56.290,09	19.645,08	602.478,26 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.833,25 D	56.290,09	19.645,08	602.478,26 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.833,25 D	56.290,09	19.645,08	602.478,26 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.807.358,00 D	0,00	0,00	2.807.358,00 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.807.358,00 D	0,00	0,00	2.807.358,00 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.807.358,00 D	0,00	0,00	2.807.358,00 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	467.893,00 D	0,00	0,00	467.893,00 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	76.207,31 D	455.380,90	0,00	531.588,21 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.207,31 D	19.634,90	0,00	95.842,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.207,31 D	19.634,90	0,00	95.842,21 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	76.207,31 D	19.634,90	0,00	95.842,21 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.157,31 D	19.634,90	0,00	90.792,21 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	71.157,31 D	19.634,90	0,00	90.792,21 D
7.9.4.1.2.21.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
7.9.4.1.2.21.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EX. ANTERIORES- MOVIMENTO DEVEDOR	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	0,00	435.746,00	0,00	435.746,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	36.311,00	0,00	36.311,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	36.325,00	0,00	36.325,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.461.993,56 C	134.829,69	626.855,60	3.954.019,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.595,00 C	0,00	0,00	12.595,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.595,00 C	0,00	0,00	12.595,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.595,00 C	0,00	0,00	12.595,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.595,00 C	0,00	0,00	12.595,00 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	12.595,00 C	0,00	0,00	12.595,00 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	7.505,00 C	0,00	0,00	7.505,00 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	40,00 C	0,00	0,00	40,00 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	3.373.191,25 C	78.549,78	115.194,79	3.409.836,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.833,25 C	78.549,78	115.194,79	602.478,26 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.833,25 C	78.549,78	115.194,79	602.478,26 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	294.686,70 C	19.645,08	56.290,09	331.331,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	294.686,70 C	19.645,08	56.290,09	331.331,71 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO	294.686,70 C	19.645,08	56.290,09	331.331,71 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	194.939,24 C	39.269,80	19.634,90	175.304,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	266.096,55 C	19.634,90	0,00	246.461,65 C



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	71.157,31 D	19.634,90	19.634,90	71.157,31 D
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.050,00 C	19.634,90	19.634,90	5.050,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	19.634,90	19.634,90 C
8.2.1.1.4.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA DE EXERC. ANTERIORES	76.207,31 C	0,00	0,00	76.207,31 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.807.358,00 C	0,00	0,00	2.807.358,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.807.358,00 C	0,00	0,00	2.807.358,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.807.358,00 C	0,00	0,00	2.807.358,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	467.893,00 C	0,00	0,00	467.893,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	76.207,31 C	56.279,91	511.660,81	531.588,21 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.207,31 C	19.634,90	39.269,80	95.842,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.207,31 C	19.634,90	39.269,80	95.842,21 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.634,90	19.634,90	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	76.207,31 D	19.634,90	0,00	95.842,21 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	76.207,31 C	0,00	19.634,90	95.842,21 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	36.645,01	472.391,01	435.746,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	0,00	36.645,01	472.391,01	435.746,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	4.868,27 D	36.645,01	435.746,00	394.232,72 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	4.868,27 D	36.645,01	435.746,00	394.232,72 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.045,82 D	0,00	36.311,00	35.265,18 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.549,95 D	0,00	36.311,00	33.761,05 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.272,50 D	0,00	36.311,00	35.038,50 C



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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	36.645,01	36.311,00	334,01 D
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	36.311,00	36.311,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	0,00	36.325,00	36.325,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	4.868,27 C	0,00	36.645,01	41.513,28 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	1.045,82 C	0,00	0,00	1.045,82 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	2.549,95 C	0,00	0,00	2.549,95 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	1.272,50 C	0,00	0,00	1.272,50 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	36.645,01	36.645,01 C
TOTAL GERAL		0,00	4.373.464,74	4.373.464,74	0,00