



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 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	303.009,88 D	30.822,51	20.548,34	313.284,05 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	303.009,88 D	30.822,51	20.548,34	313.284,05 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.009,88 D	20.548,34	10.274,17	313.284,05 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.009,88 D	20.548,34	10.274,17	313.284,05 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	303.009,88 D	20.548,34	10.274,17	313.284,05 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.009,88 D	10.274,17	0,00	313.284,05 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	303.009,88 D	10.274,17	0,00	313.284,05 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	10.274,17	10.274,17	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 C
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.1.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.112,90 D	0,00	0,00	99.112,90 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.894,24 D	0,00	0,00	48.894,24 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	48.894,24 D	0,00	0,00	48.894,24 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	48.851,30 D	0,00	0,00	48.851,30 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	48.851,30 D	0,00	0,00	48.851,30 D
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.218,66 D	0,00	0,00	50.218,66 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.218,66 D	0,00	0,00	50.218,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.218,66 D	0,00	0,00	50.218,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.218,66 D	0,00	0,00	50.218,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.218,66 D	0,00	0,00	50.218,66 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	50.218,66 D	0,00	0,00	50.218,66 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	50.218,66 D	0,00	0,00	50.218,66 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.255,53 C	0,00	10.274,17	115.529,70 C
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	37.066,59 C	0,00	2.035,00	39.101,59 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.066,59 C	0,00	2.035,00	39.101,59 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	3,95 C	0,00	0,00	3,95 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.062,64 C	0,00	2.035,00	39.097,64 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.062,64 C	0,00	2.035,00	39.097,64 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	37.062,64 C	0,00	2.035,00	39.097,64 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	37.062,64 C	0,00	2.035,00	39.097,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	50.218,66 C	0,00	0,00	50.218,66 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.218,66 C	0,00	0,00	50.218,66 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.218,66 C	0,00	0,00	50.218,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.218,66 C	0,00	0,00	50.218,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	50.218,66 C	0,00	0,00	50.218,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	50.218,66 C	0,00	0,00	50.218,66 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	50.218,66 C	0,00	0,00	50.218,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.216.494,81 D	442.193,00	0,00	2.658.687,81 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.625.994,94 D	442.193,00	0,00	2.068.187,94 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	1.174.997,94 D	442.193,00	0,00	1.617.190,94 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 D	150.313,35	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	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	450.997,00 D	150.313,35	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	450.997,00 D	150.313,35	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	450.997,00 D	150.313,35	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	342.997,00 D	80.000,00	0,00	422.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	108.000,00 D	70.313,35	0,00	178.313,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	273.003,94 D	141.566,30	0,00	414.570,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	177.006,00 D	133.166,30	0,00	310.172,30 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	95.955,00 D	8.400,00	0,00	104.355,00 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	31.985,00 D	124.766,30	0,00	156.751,30 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	31.985,00 D	124.766,30	0,00	156.751,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	171,76 D	0,00	0,00	171,76 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	171,76 D	0,00	0,00	171,76 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.894,24 D	0,00	0,00	48.894,24 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	95.955,00 D	8.400,00	0,00	104.355,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	31.985,00 D	2.800,00	0,00	34.785,00 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590.499,87 D	0,00	0,00	590.499,87 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	590.499,87 D	0,00	0,00	590.499,87 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	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	146.553,90 D	0,00	0,00	146.553,90 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.216.494,81 C	290.953,82	733.146,82	2.658.687,81 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.625.994,94 C	290.953,82	733.146,82	2.068.187,94 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	10.274,17	10.274,17	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	395.960,13 C	10.274,17	0,00	385.685,96 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.960,13 C	10.274,17	0,00	385.685,96 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	395.960,13 C	10.274,17	0,00	385.685,96 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	17.970,28 D	8.239,17	0,00	26.209,45 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	28.778,41 C	2.035,00	0,00	26.743,41 C
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	55.036,87 C	0,00	10.274,17	65.311,04 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	55.036,87 C	0,00	10.274,17	65.311,04 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	55.036,87 C	0,00	10.274,17	65.311,04 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	17.970,28 C	0,00	8.239,17	26.209,45 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	37.066,59 C	0,00	2.035,00	39.101,59 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.174.997,94 C	280.679,65	722.872,65	1.617.190,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	450.997,00 C	277.879,65	428.193,00	601.310,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	419.012,00 C	275.079,65	300.626,70	444.559,05 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	419.012,00 C	275.079,65	300.626,70	444.559,05 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	419.012,00 C	275.079,65	300.626,70	444.559,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	31.985,00 C	2.800,00	127.566,30	156.751,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.800,00	124.766,30	121.966,30 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.800,00	124.766,30	121.966,30 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	450.997,00 C	0,00	150.313,35	601.310,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	450.997,00 C	0,00	150.313,35	601.310,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	450.997,00 C	0,00	150.313,35	601.310,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	342.997,00 C	0,00	80.000,00	422.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	70.313,35	178.313,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	273.003,94 C	2.800,00	144.366,30	414.570,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	177.006,00 C	2.800,00	135.966,30	310.172,30 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	31.985,00 C	2.800,00	127.566,30	156.751,30 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	0,00	2.800,00	124.766,30	121.966,30 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	171,76 C	0,00	0,00	171,76 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	95.955,00 C	0,00	8.400,00	104.355,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590.499,87 C	0,00	0,00	590.499,87 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	590.499,87 C	0,00	0,00	590.499,87 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	293.107,80 C	0,00	0,00	293.107,80 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	97.702,60 C	0,00	0,00	97.702,60 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	146.553,90 C	0,00	0,00	146.553,90 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 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	4.028.457,29 D	2.663.509,98	1.583.742,36	5.108.224,91 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	470.636,99 D	17.300,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	470.636,99 D	17.300,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 D	17.300,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	470.636,99 D	17.300,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	470.636,99 D	17.300,00	0,00	487.936,99 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.057.886,12 D	2.495.896,63	1.583.742,36	3.970.040,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.904,12 D	10.274,17	0,00	362.178,29 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.904,12 D	10.274,17	0,00	362.178,29 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.904,12 D	10.274,17	0,00	362.178,29 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.904,12 D	10.274,17	0,00	362.178,29 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.904,12 D	10.274,17	0,00	362.178,29 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.705.982,00 D	2.485.622,46	1.583.742,36	3.607.862,10 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.199.832,00 C	0,00	1.583.742,36	2.783.574,36 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	799.888,00 C	0,00	1.055.828,24	1.855.716,24 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	399.944,00 C	0,00	527.914,12	927.858,12 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	399.944,00 C	0,00	527.914,12	927.858,12 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	399.944,00 C	0,00	527.914,12	927.858,12 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.905.814,00 D	2.485.622,46	0,00	6.391.436,46 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.505.870,00 D	1.506.768,29	0,00	5.012.638,29 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 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
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	650.969,00 D	263.957,06	0,00	914.926,06 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	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	650.969,00 D	263.957,06	0,00	914.926,06 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	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	450.997,00 D	150.313,35	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	150.313,35	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	650.969,00 D	414.270,41	0,00	1.065.239,41 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	150.313,35	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	650.969,00 D	414.270,41	0,00	1.065.239,41 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	450.997,00 D	150.313,35	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	450.940,05	0,00	450.940,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	399.944,00 D	527.914,12	0,00	927.858,12 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	499.934,18 D	150.313,35	0,00	650.247,53 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	150.313,35	0,00	150.313,35 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.937,18 D	0,00	0,00	48.937,18 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.937,18 D	0,00	0,00	48.937,18 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	48.894,24 D	0,00	0,00	48.894,24 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	48.851,30 D	0,00	0,00	48.851,30 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	48.851,30 D	0,00	0,00	48.851,30 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	42,94 D	0,00	0,00	42,94 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	4.028.457,29 C	2.050.556,58	3.130.324,20	5.108.224,91 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	470.636,99 C	0,00	17.300,00	487.936,99 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	470.636,99 C	0,00	17.300,00	487.936,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 C	0,00	17.300,00	487.936,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	470.636,99 C	0,00	17.300,00	487.936,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	470.636,99 C	0,00	17.300,00	487.936,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	314.039,59 C	0,00	17.300,00	331.339,59 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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	107.703,16 C	0,00	0,00	107.703,16 C
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	3.057.886,12 C	2.040.282,41	2.952.436,68	3.970.040,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	351.904,12 C	2.800,00	13.074,17	362.178,29 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	351.904,12 C	2.800,00	13.074,17	362.178,29 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.365,22 C	2.800,00	10.274,17	180.839,39 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.365,22 C	2.800,00	10.274,17	180.839,39 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	173.365,22 C	2.800,00	10.274,17	180.839,39 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	129.644,66 C	0,00	2.800,00	132.444,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	129.644,66 C	0,00	2.800,00	132.444,66 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.705.982,00 C	2.037.482,41	2.939.362,51	3.607.862,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	399.944,00 D	527.914,12	0,00	927.858,12 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	399.944,00 D	527.914,12	0,00	927.858,12 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	199.972,00 D	263.957,06	0,00	463.929,06 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	3.105.926,00 C	1.509.568,29	2.939.362,51	4.535.720,22 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.705.982,00 C	1.509.568,29	2.411.448,39	3.607.862,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	450.997,00 C	150.313,35	300.626,70	601.310,35 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	150.313,35	150.313,35	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	450.997,00 C	0,00	150.313,35	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	450.997,00 C	414.270,41	564.583,76	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	150.313,35	150.313,35	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	450.997,00 C	263.957,06	414.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	450.997,00 C	414.270,41	564.583,76	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	0,00	150.313,35	150.313,35	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	450.997,00 C	263.957,06	414.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	450.997,00 C	2.800,00	153.113,35	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	419.012,00 C	2.800,00	150.313,35	566.525,35 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	31.985,00 C	0,00	2.800,00	34.785,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	31.942,06 C	0,00	2.800,00	34.742,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	450.997,00 C	263.957,06	414.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	450.954,06 C	263.957,06	414.270,41	601.267,41 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	450.997,00 C	263.957,06	414.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	450.997,00 C	263.957,06	414.270,41	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 Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	399.944,00 C	0,00	527.914,12	927.858,12 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	199.972,00 C	0,00	263.957,06	463.929,06 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	499.934,18 C	10.274,17	160.587,52	650.247,53 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	150.313,35	150.313,35 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	150.313,35	150.313,35 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	0,00	0,00	150.313,35	150.313,35 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	150.313,35	150.313,35 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.937,18 C	0,00	0,00	48.937,18 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.937,18 C	0,00	0,00	48.937,18 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	42,94 C	0,00	0,00	42,94 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	48.894,24 C	0,00	0,00	48.894,24 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	48.851,30 D	0,00	0,00	48.851,30 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	48.851,30 C	0,00	0,00	48.851,30 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	10.274,17	10.274,17	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	10.274,17	10.274,17	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	395.960,13 C	10.274,17	0,00	385.685,96 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	395.960,13 C	10.274,17	0,00	385.685,96 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	37.582,00 C	10.274,17	0,00	27.307,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	37.582,00 C	0,00	0,00	37.582,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	37.595,00 C	0,00	0,00	37.595,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	55.036,87 C	0,00	10.274,17	65.311,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Abril

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	10.274,17	10.274,17 C
TOTAL GERAL		0,00	5.478.035,89	5.478.035,89	0,00