



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 Maio

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	313.284,05 D	1.049.647,04	987.187,31	375.743,78 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	313.284,05 D	1.049.647,04	987.187,31	375.743,78 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	313.284,05 D	650.859,46	588.399,73	375.743,78 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	313.284,05 D	650.859,46	588.399,73	375.743,78 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	313.284,05 D	650.859,46	588.399,73	375.743,78 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	415.946,16	415.946,16	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	415.946,16	415.946,16	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	415.946,16	415.946,16	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313.284,05 D	234.913,30	172.453,57	375.743,78 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	313.284,05 D	234.913,30	172.453,57	375.743,78 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	398.787,58	398.787,58	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	398.787,58	398.787,58	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.787,58	398.787,58	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.787,58	398.787,58	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	398.787,58	398.787,58	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	17.949,29	68.732,95	347.650,91 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17.949,29	68.732,95	50.783,66 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.949,29	68.732,95	50.783,66 C
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.949,29	68.732,95	50.783,66 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.949,29	68.732,95	50.783,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.949,29	68.732,95	50.783,66 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	17.949,29	68.732,95	50.783,66 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	17.949,29	19.881,65	1.932,36 C
2.1.3.1.1.01.01.51	FORNECEDORES NACIONAIS INSCRITOS EM RPNP EM LIQUIDAÇÃO - A LIQUIDAR(F)	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	296.867,25 C	0,00	0,00	296.867,25 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
2.3.1.1.00.00.00.00	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	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	784.473,73 D	0,00	0,00	784.473,73 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	99.112,90 D	84.797,24	16.855,00	167.055,14 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.894,24 D	73.191,30	16.855,00	105.230,54 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	48.894,24 D	73.191,30	16.855,00	105.230,54 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42,94 D	7.485,00	0,00	7.527,94 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
3.3.2.3.3.39.00.00.00	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



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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,94 D	0,00	0,00	42,94 D
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	16.855,00	16.855,00	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	16.855,00	16.855,00	0,00
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	48.851,30 D	48.851,30	0,00	97.702,60 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	48.851,30 D	48.851,30	0,00	97.702,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.218,66 D	8.579,29	0,00	58.797,95 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.218,66 D	8.579,29	0,00	58.797,95 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.218,66 D	8.579,29	0,00	58.797,95 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.218,66 D	8.579,29	0,00	58.797,95 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.218,66 D	8.579,29	0,00	58.797,95 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	50.218,66 D	8.579,29	0,00	58.797,95 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	50.218,66 D	8.579,29	0,00	58.797,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	3.026,65	0,00	3.026,65 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.026,65	0,00	3.026,65 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	3.026,65	0,00	3.026,65 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.421,25	0,00	1.421,25 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.421,25	0,00	1.421,25 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.421,25	0,00	1.421,25 D
3.7.1.1.1.47.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,00	1.155,65	0,00	1.155,65 D
3.7.1.1.1.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	265,60	0,00	265,60 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40 D
3.7.1.1.2.92.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40 D
3.7.1.1.2.92.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40 D
3.7.1.1.2.92.47.03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO IPTU - (D.E.A)	0,00	1.605,40	0,00	1.605,40 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.529,70 C	163.874,28	243.492,59	195.148,01 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	39.101,59 C	0,00	61.583,37	100.684,96 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.101,59 C	0,00	61.583,37	100.684,96 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	39.097,64 C	0,00	61.583,37	100.681,01 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.097,64 C	0,00	61.583,37	100.681,01 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	39.097,64 C	0,00	61.583,37	100.681,01 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	39.097,64 C	0,00	61.583,37	100.681,01 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	50.218,66 C	0,00	8.579,29	58.797,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	50.218,66 C	0,00	8.579,29	58.797,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.218,66 C	0,00	8.579,29	58.797,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.218,66 C	0,00	8.579,29	58.797,95 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	50.218,66 C	0,00	8.579,29	58.797,95 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	50.218,66 C	0,00	8.579,29	58.797,95 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	50.218,66 C	0,00	8.579,29	58.797,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.658.687,81 D	89.899,09	0,00	2.748.586,90 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.068.187,94 D	89.899,09	0,00	2.158.087,03 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	1.617.190,94 D	89.899,09	0,00	1.707.090,03 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	450.997,00 D	0,00	0,00	450.997,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	422.997,00 D	0,00	0,00	422.997,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	178.313,35 D	0,00	0,00	178.313,35 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	414.570,24 D	89.899,09	0,00	504.469,33 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	310.172,30 D	70.307,49	0,00	380.479,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	104.355,00 D	9.079,95	0,00	113.434,95 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	156.751,30 D	10.601,65	0,00	167.352,95 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	156.751,30 D	10.601,65	0,00	167.352,95 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	171,76 D	42.046,60	0,00	42.218,36 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	171,76 D	42.046,60	0,00	42.218,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.894,24 D	8.579,29	0,00	57.473,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	104.355,00 D	9.079,95	0,00	113.434,95 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	34.785,00 D	3.026,65	0,00	37.811,65 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42,94 D	10.511,65	0,00	10.554,59 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	42,94 D	10.511,65	0,00	10.554,59 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	2.658.687,81 C	763.946,08	853.845,17	2.748.586,90 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.068.187,94 C	617.392,18	707.291,27	2.158.087,03 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	450.997,00 C	398.787,58	398.787,58	450.997,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	385.685,96 C	234.913,30	163.874,28	314.646,94 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.685,96 C	234.913,30	163.874,28	314.646,94 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	385.685,96 C	234.913,30	163.874,28	314.646,94 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	26.209,45 D	173.329,93	163.874,28	35.665,10 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	26.743,41 C	61.583,37	0,00	34.839,96 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	385.152,00 C	0,00	0,00	385.152,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	65.311,04 C	163.874,28	234.913,30	136.350,06 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	65.311,04 C	163.874,28	234.913,30	136.350,06 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	65.311,04 C	163.874,28	234.913,30	136.350,06 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	26.209,45 C	163.874,28	173.329,93	35.665,10 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	39.101,59 C	0,00	61.583,37	100.684,96 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.617.190,94 C	218.604,60	308.503,69	1.707.090,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	601.310,35 C	61.970,89	61.970,89	601.310,35 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	444.559,05 C	10.601,65	0,00	433.957,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444.559,05 C	10.601,65	0,00	433.957,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	444.559,05 C	10.601,65	0,00	433.957,40 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	156.751,30 C	51.369,24	61.970,89	167.352,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	121.966,30 C	3.026,65	10.601,65	129.541,30 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	121.966,30 C	3.026,65	10.601,65	129.541,30 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	42,94 C	0,00	8.579,29	8.622,23 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,94 C	0,00	8.579,29	8.622,23 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	422.997,00 C	0,00	0,00	422.997,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	178.313,35 C	0,00	0,00	178.313,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	414.570,24 C	156.633,71	246.532,80	504.469,33 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	310.172,30 C	3.026,65	73.334,14	380.479,79 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	34.785,00 C	0,00	3.026,65	37.811,65 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	34.785,00 C	0,00	3.026,65	37.811,65 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	34.785,00 C	0,00	3.026,65	37.811,65 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	156.751,30 C	3.026,65	13.628,30	167.352,95 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	121.966,30 C	3.026,65	10.601,65	129.541,30 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	34.785,00 C	0,00	3.026,65	37.811,65 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	171,76 C	0,00	42.046,60	42.218,36 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	48.894,24 C	0,00	8.579,29	57.473,53 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	48.894,24 C	0,00	8.579,29	57.473,53 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	48.894,24 C	0,00	8.579,29	57.473,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	104.355,00 C	145.027,77	154.107,72	113.434,95 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	34.785,00 C	48.342,59	51.369,24	37.811,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	42,94 C	8.579,29	19.090,94	10.554,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	42,94 C	0,00	8.579,29	8.622,23 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	34.785,00 C	48.342,59	51.369,24	37.811,65 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	42,94 C	8.579,29	19.090,94	10.554,59 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	42,94 C	0,00	8.579,29	8.622,23 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	34.785,00 C	48.342,59	51.369,24	37.811,65 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	34.742,06 C	19.881,65	12.396,65	27.257,06 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.881,65	19.881,65	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	42,94 C	0,00	8.579,29	8.622,23 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	42,94 C	0,00	8.579,29	8.622,23 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	42,94 C	8.579,29	19.090,94	10.554,59 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	42,94 C	8.579,29	19.090,94	10.554,59 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	42,94 C	0,00	8.579,29	8.622,23 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	590.499,87 C	146.553,90	146.553,90	590.499,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	590.499,87 C	146.553,90	146.553,90	590.499,87 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	293.107,80 C	146.553,90	0,00	146.553,90 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	48.851,30	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	97.702,60 C	48.851,30	0,00	48.851,30 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR DOTAÇÃO	97.702,60 C	48.851,30	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	97.702,60 C	48.851,30	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - CONTROLE POR CREDOR	97.702,60 C	48.851,30	0,00	48.851,30 C
6.3.1.1.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	97.702,60 C	48.851,30	0,00	48.851,30 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	146.553,90	146.553,90 C
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.1.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.2.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 C
6.3.1.2.5.01.00.00	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	48.851,30	48.851,30 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	5.108.224,91 D	3.132.205,99	3.042.076,03	5.198.354,87 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	487.936,99 D	0,00	0,00	487.936,99 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.970.040,39 D	3.113.115,05	3.042.076,03	4.041.079,41 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	362.178,29 D	243.492,59	172.453,57	433.217,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.178,29 D	243.492,59	172.453,57	433.217,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.178,29 D	243.492,59	172.453,57	433.217,31 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.178,29 D	243.492,59	172.453,57	433.217,31 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.178,29 D	243.492,59	172.453,57	433.217,31 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.862,10 D	2.869.622,46	2.869.622,46	3.607.862,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	2.783.574,36 C	0,00	2.869.622,46	5.653.196,82 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	1.855.716,24 C	0,00	1.913.081,64	3.768.797,88 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	927.858,12 C	0,00	956.540,82	1.884.398,94 C
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	927.858,12 C	0,00	956.540,82	1.884.398,94 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	927.858,12 C	0,00	956.540,82	1.884.398,94 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	6.391.436,46 D	2.869.622,46	0,00	9.261.058,92 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	5.012.638,29 D	1.913.081,64	0,00	6.925.719,93 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	914.926,06 D	478.270,41	0,00	1.393.196,47 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	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	914.926,06 D	478.270,41	0,00	1.393.196,47 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	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	1.065.239,41 D	478.270,41	0,00	1.543.509,82 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	1.065.239,41 D	478.270,41	0,00	1.543.509,82 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	601.310,35 D	0,00	0,00	601.310,35 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	450.940,05 D	0,00	0,00	450.940,05 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	927.858,12 D	956.540,82	0,00	1.884.398,94 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO -- REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	650.247,53 D	19.090,94	0,00	669.338,47 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	150.313,35 D	0,00	0,00	150.313,35 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.937,18 D	19.090,94	0,00	68.028,12 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.937,18 D	19.090,94	0,00	68.028,12 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	48.894,24 D	8.579,29	0,00	57.473,53 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42,94 D	8.579,29	0,00	8.622,23 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	42,94 D	8.579,29	0,00	8.622,23 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	10.511,65	0,00	10.554,59 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	42,94 D	10.511,65	0,00	10.554,59 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	42,94 D	10.511,65	0,00	10.554,59 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	5.108.224,91 C	3.565.134,10	3.655.264,06	5.198.354,87 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	487.936,99 C	0,00	0,00	487.936,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2022

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	487.936,99 C	0,00	0,00	487.936,99 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	0,00	0,00	487.936,99 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	487.936,99 C	0,00	0,00	487.936,99 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	487.936,99 C	0,00	0,00	487.936,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	331.339,59 C	0,00	0,00	331.339,59 C
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 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.970.040,39 C	3.166.346,52	3.237.385,54	4.041.079,41 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	362.178,29 C	272.674,11	343.713,13	433.217,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	362.178,29 C	272.674,11	343.713,13	433.217,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.839,39 C	175.480,22	243.492,59	248.851,76 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.839,39 C	175.480,22	243.492,59	248.851,76 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.839,39 C	175.480,22	243.492,59	248.851,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	132.444,66 C	88.614,60	81.129,60	124.959,66 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	132.444,66 C	68.732,95	12.396,65	76.108,36 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.881,65	68.732,95	48.851,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.579,29	10.511,65	1.932,36 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.894,24 C	0,00	8.579,29	57.473,53 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.894,24 C	0,00	8.579,29	57.473,53 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.607.862,10 C	2.893.672,41	2.893.672,41	3.607.862,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	927.858,12 D	956.540,82	0,00	1.884.398,94 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	927.858,12 D	956.540,82	0,00	1.884.398,94 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	463.929,06 D	478.270,41	0,00	942.199,47 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.535.720,22 C	1.937.131,59	2.893.672,41	5.492.261,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.607.862,10 C	1.937.131,59	1.937.131,59	3.607.862,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	601.310,35 C	0,00	0,00	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	601.310,35 C	478.270,41	478.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	601.310,35 C	478.270,41	478.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	601.310,35 C	478.270,41	478.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	601.310,35 C	478.270,41	478.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	601.310,35 C	13.538,30	13.538,30	601.310,35 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	566.525,35 C	3.026,65	0,00	563.498,70 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 Maio

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	34.785,00 C	10.511,65	13.538,30	37.811,65 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	34.742,06 C	10.511,65	3.026,65	27.257,06 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	601.310,35 C	488.782,06	488.782,06	601.310,35 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	601.267,41 C	488.782,06	478.270,41	590.755,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	601.310,35 C	478.270,41	478.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	601.310,35 C	478.270,41	478.270,41	601.310,35 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	927.858,12 C	0,00	956.540,82	1.884.398,94 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	463.929,06 C	0,00	478.270,41	942.199,47 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	650.247,53 C	398.787,58	417.878,52	669.338,47 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	150.313,35 C	0,00	0,00	150.313,35 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.937,18 C	0,00	19.090,94	68.028,12 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.937,18 C	0,00	19.090,94	68.028,12 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	42,94 C	0,00	10.511,65	10.554,59 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.894,24 C	0,00	8.579,29	57.473,53 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	48.894,24 C	0,00	8.579,29	57.473,53 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	8.579,29	57.473,53 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	398.787,58	398.787,58	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	398.787,58	398.787,58	450.997,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	385.685,96 C	234.913,30	163.874,28	314.646,94 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	385.685,96 C	234.913,30	163.874,28	314.646,94 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	12.076,19 C	0,00	0,00	12.076,19 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	18.020,79 C	0,00	0,00	18.020,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	27.612,15 C	0,00	0,00	27.612,15 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	27.307,83 C	0,00	0,00	27.307,83 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	37.582,00 C	234.913,30	163.874,28	33.457,02 D
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



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 Maio

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	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	65.311,04 C	163.874,28	234.913,30	136.350,06 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	25.505,81 C	0,00	0,00	25.505,81 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	19.561,21 C	0,00	0,00	19.561,21 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	9.969,85 C	0,00	0,00	9.969,85 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	10.274,17 C	0,00	0,00	10.274,17 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	163.874,28	234.913,30	71.039,02 C
TOTAL GERAL		0,00	8.867.453,11	8.867.453,11	0,00