



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

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	589.587,17 D	1.359.128,78	1.398.341,87	550.374,08 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	589.587,17 D	1.359.128,78	1.398.341,87	550.374,08 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.587,17 D	739.734,65	778.947,74	550.374,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	589.587,17 D	739.734,65	778.947,74	550.374,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	589.587,17 D	739.734,65	778.947,74	550.374,08 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	572.100,22	572.100,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	572.100,22	572.100,22	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	572.100,22	572.100,22	0,00
1.1.1.1.1.05.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	589.587,17 D	167.634,43	206.847,52	550.374,08 D
1.1.1.1.1.05.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	589.587,17 D	167.634,43	206.847,52	550.374,08 D
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	619.394,13	619.394,13	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	619.394,13	619.394,13	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.394,13	619.394,13	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	619.394,13	619.394,13	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	619.394,13	619.394,13	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	100.108,12	111.340,39	359.108,01 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F/P)	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.875,74 C	0,00	0,00	347.875,74 C
2.3.1.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.081.340,98 C	0,00	0,00	1.081.340,98 C
2.3.1.1.0.00.00.00	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
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	733.465,24 D	0,00	0,00	733.465,24 D
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	304.872,36 D	211.460,01	100.011,50	416.320,87 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.023,00 D	150.023,00	100.011,50	60.034,50 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	10.023,00 D	150.023,00	100.011,50	60.034,50 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.023,00 D	50.011,50	0,00	60.034,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	50.000,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 D	50.000,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 D	50.000,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.1.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	10.000,00 D	50.000,00	0,00	60.000,00 D
3.3.2.3.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTER OFSS UNIÃO	23,00 D	11,50	0,00	34,50 D
3.3.2.3.3.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	11,50	0,00	34,50 D
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,00 D	11,50	0,00	34,50 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,00 D	11,50	0,00	34,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.5.0.00.00.00	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, EXCETO PATRIMONIAL	0,00	100.011,50	100.011,50	0,00
3.3.2.5.0.00.00.01	TRANSITÓRIA P/ SERVIÇOS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA E PATRIMONIAL ANTERIOR 2014	0,00	100.011,50	100.011,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	293.141,18 D	61.340,39	0,00	354.481,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.141,18 D	61.340,39	0,00	354.481,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.436,18 D	50.108,12	0,00	202.544,30 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.436,18 D	50.108,12	0,00	202.544,30 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.436,18 D	50.108,12	0,00	202.544,30 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	152.436,18 D	50.108,12	0,00	202.544,30 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.436,18 D	50.108,12	0,00	202.544,30 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140.705,00 D	11.232,27	0,00	151.937,27 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	140.705,00 D	11.232,27	0,00	151.937,27 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	140.705,00 D	11.232,27	0,00	151.937,27 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	140.705,00 D	11.232,27	0,00	151.937,27 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	140.705,00 D	11.232,27	0,00	151.937,27 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.708,18 D	96,62	0,00	1.804,80 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.708,18 D	96,62	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.708,18 D	96,62	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	1.708,18 D	96,62	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,18 D	96,62	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,18 D	96,62	0,00	1.804,80 D
3.7.1.1.1.47.47.22	TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CREA	1.256,06 D	96,62	0,00	1.352,68 D
3.7.1.1.1.47.47.31	TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	452,12 D	0,00	0,00	452,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	546.583,79 C	304.249,55	365.252,70	607.586,94 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	240.052,35 C	0,00	4.925,74	244.978,09 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.052,35 C	0,00	4.925,74	244.978,09 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	240.052,35 C	0,00	4.925,74	244.978,09 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	240.052,35 C	0,00	4.925,74	244.978,09 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	240.052,35 C	0,00	4.925,74	244.978,09 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	240.052,35 C	0,00	4.925,74	244.978,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	160.064,55	160.064,55 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	160.064,55	160.064,55 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	160.064,55	160.064,55 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.064,55	160.064,55 C
4.9.9.9.1.06.00.00	RECEITA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	160.064,55	160.064,55 C
4.9.9.9.1.06.03.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	160.064,55	160.064,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.749.427,63 D	320.840,99	0,00	4.070.268,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.890.571,73 D	320.840,99	0,00	3.211.412,72 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	486.761,00 D	0,00	0,00	486.761,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	17.138,00 D	0,00	0,00	17.138,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.386.672,73 D	320.840,99	0,00	2.707.513,72 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	711.069,74 D	0,00	0,00	711.069,74 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	395.899,00 D	0,00	0,00	395.899,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	108.000,00 D	0,00	0,00	108.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.171.703,99 D	320.840,99	0,00	1.492.544,98 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	755.593,42 D	259.500,60	0,00	1.015.094,02 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	404.379,39 D	0,00	0,00	404.379,39 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	151.853,13 D	8.960,00	0,00	160.813,13 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	151.853,13 D	8.960,00	0,00	160.813,13 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	46.924,72 D	200.432,48	0,00	247.357,20 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	46.924,72 D	200.432,48	0,00	247.357,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	152.436,18 D	50.108,12	0,00	202.544,30 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	404.379,39 D	11.232,27	0,00	415.611,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	11.232,27	0,00	11.232,27 D
5.2.2.9.2.03.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA DETALHADA POR SUBELEMENTO NA AQS	0,00	11.232,27	0,00	11.232,27 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	134.793,13 D	0,00	0,00	134.793,13 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.731,18 D	50.108,12	0,00	61.839,30 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	11.731,18 D	50.108,12	0,00	61.839,30 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	858.855,90 D	0,00	0,00	858.855,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	436.740,90 D	0,00	0,00	436.740,90 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	145.580,30 D	0,00	0,00	145.580,30 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	422.115,00 D	0,00	0,00	422.115,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.749.427,63 C	1.724.688,77	2.045.529,76	4.070.268,62 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.890.571,73 C	1.724.688,77	2.045.529,76	3.211.412,72 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	619.394,13	619.394,13	503.899,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	109.751,39 C	315.144,58	304.249,55	98.856,36 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109.751,39 C	315.144,58	304.249,55	98.856,36 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	109.751,39 C	315.144,58	304.249,55	98.856,36 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	154.095,26 D	150.154,29	304.249,55	0,00
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	246.708,65 C	4.925,74	0,00	241.782,91 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	17.138,00 C	160.064,55	0,00	142.926,55 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	394.147,61 C	304.249,55	315.144,58	405.042,64 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	394.147,61 C	304.249,55	315.144,58	405.042,64 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	394.147,61 C	304.249,55	315.144,58	405.042,64 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	154.095,26 C	304.249,55	150.154,29	0,00
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	240.052,35 C	0,00	4.925,74	244.978,09 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	160.064,55	160.064,55 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.386.672,73 C	1.105.294,64	1.426.135,63	2.707.513,72 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	711.069,74 C	270.516,63	270.516,63	711.069,74 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	559.216,61 C	8.960,00	0,00	550.256,61 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	559.216,61 C	8.960,00	0,00	550.256,61 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	559.216,61 C	8.960,00	0,00	550.256,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	151.853,13 C	261.556,63	270.516,63	160.813,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	17.060,00 C	0,00	8.960,00	26.020,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	17.060,00 C	0,00	8.960,00	26.020,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.1.3.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO LIQUIDADO	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	395.899,00 C	0,00	0,00	395.899,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	108.000,00 C	0,00	0,00	108.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	1.171.703,99 C	834.778,01	1.155.619,00	1.492.544,98 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	755.593,42 C	0,00	259.500,60	1.015.094,02 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	134.793,13 C	0,00	0,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	134.793,13 C	0,00	0,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	134.793,13 C	0,00	0,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	151.853,13 C	0,00	8.960,00	160.813,13 C
6.2.2.9.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR NÚMERO DE PED	17.060,00 C	0,00	8.960,00	26.020,00 C
6.2.2.9.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	134.793,13 C	0,00	0,00	134.793,13 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	46.924,72 C	0,00	200.432,48	247.357,20 C
6.2.2.9.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.9.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO + CRÉDOR	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.9.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM ELEMENTO+SUBELEMENTO	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.9.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
6.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	404.379,39 C	784.669,89	795.902,16	415.611,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	134.793,13 C	261.556,63	261.556,63	134.793,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	11.731,18 C	50.108,12	100.216,24	61.839,30 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	134.793,13 C	261.556,63	261.556,63	134.793,13 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	11.731,18 C	50.108,12	100.216,24	61.839,30 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.9.2.03.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	11.232,27	11.232,27 C
6.2.2.9.2.03.01.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO - DETALHADOS NA AQS POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	11.232,27	11.232,27 C
6.2.2.9.2.03.01.01	EMPENHO/AQS EM LIQUIDAÇÃO - POR SUBELEMENTO DE DESPESA	0,00	0,00	11.232,27	11.232,27 C
6.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE POR FUNÇÃO	134.793,13 C	261.556,63	261.556,63	134.793,13 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.9.2.04.01.14	FUNÇÃO CIDADANIA - EMPENHADA A LIQUIDAR	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR FUNÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.9.2.04.02.14	FUNÇÃO CIDADANIA - DESPESAS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
6.2.2.9.2.04.03.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA A PAGAR	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
6.2.2.9.2.04.04.14	FUNÇÃO CIDADANIA - LIQUIDADA PAGA	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	11.731,18 C	50.108,12	100.216,24	61.839,30 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.9.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	11.581,18 C	50.108,12	100.216,24	61.689,30 C
6.2.2.9.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
6.2.2.9.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	11.581,18 C	0,00	50.108,12	61.689,30 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	858.855,90 C	0,00	0,00	858.855,90 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONTROLE POR SUBELEMENTO	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.3.6.01.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - LIQ + NATUREZA DE DESPESA ATÉ SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.02.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO COM SUBELEMENTO + CREDOR	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.3.6.03.00.00	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO - DOTAÇÃO + SUBELEMENTO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	422.115,00 C	0,00	0,00	422.115,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.4.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO PAGOS	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	14.625,90 C	0,00	0,00	14.625,90 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR DOTAÇÃO	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.00.00.00	RESTOS A PAGAR CANCELADOS - CONTROLE POR CREDOR + EMP + FONTE	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
6.3.1.9.5.01.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO CANCELADOS	4.875,30 C	0,00	0,00	4.875,30 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.739.796,80 D	1.956.721,86	1.795.610,59	5.900.908,07 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	477.480,13 D	50.000,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	477.480,13 D	50.000,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.480,13 D	50.000,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	477.480,13 D	50.000,00	0,00	527.480,13 D
7.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS FIRMADOS	477.480,13 D	50.000,00	0,00	527.480,13 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.386.929,57 D	1.806.505,62	1.795.610,59	4.397.824,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	742.023,35 D	365.252,70	354.357,67	752.918,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	742.023,35 D	365.252,70	354.357,67	752.918,38 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	742.023,35 D	365.252,70	354.357,67	752.918,38 D
7.2.1.1.1.01.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	742.023,35 D	365.252,70	354.357,67	752.918,38 D
7.2.1.1.1.01.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	742.023,35 D	365.252,70	354.357,67	752.918,38 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.644.906,22 D	1.441.252,92	1.441.252,92	3.644.906,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.189.312,92 C	0,00	1.441.252,92	2.630.565,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	792.875,28 C	0,00	960.835,28	1.753.710,56 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS	396.437,64 C	0,00	480.417,64	876.855,28 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.01.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.1.12.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.1.12.02.00	CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.1.12.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REDUÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	396.437,64 C	0,00	480.417,64	876.855,28 C
7.2.2.1.1.13.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.1.13.01.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.1.13.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.1.13.02.03	(-) LIMITE PARA CONCESSÃO DE LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	396.437,64 C	0,00	480.417,64	876.855,28 C
7.2.2.1.7.11.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.7.11.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.7.12.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.1.7.12.04.00	(-) SUB-REPASSES - REPROGRAMAÇÃO REDUÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.834.219,14 D	1.441.252,92	0,00	6.275.472,06 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.816.269,28 D	960.835,28	0,00	4.777.104,56 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	702.117,82 D	240.208,82	0,00	942.326,64 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	702.117,82 D	240.208,82	0,00	942.326,64 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	(+) LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	702.117,82 D	240.208,82	0,00	942.326,64 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	(+) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA	702.117,82 D	240.208,82	0,00	942.326,64 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	(+) LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - ADIÇÃO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	621.512,22 D	0,00	0,00	621.512,22 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - UG CENTRAL	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG CENTRAL	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.4.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO POR SUPLEMENTAÇÃO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	396.437,64 D	480.417,64	0,00	876.855,28 D
7.2.2.2.7.01.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.2.2.2.7.01.02.00	SUB - REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - - REPROGRAMAÇÃO POR ADIÇÃO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB - REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO - ADIÇÃO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	875.387,10 D	100.216,24	0,00	975.603,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.1.1.1.01.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	207.170,74 D	0,00	0,00	207.170,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	164.317,36 D	100.216,24	0,00	264.533,60 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.317,36 D	100.216,24	0,00	264.533,60 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	152.586,18 D	50.108,12	0,00	202.694,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7.9.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO DEVEDOR	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.731,18 D	50.108,12	0,00	61.839,30 D
7.9.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	11.731,18 D	50.108,12	0,00	61.839,30 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.2.07.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.731,18 D	50.108,12	0,00	61.839,30 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.731,18 D	50.108,12	0,00	61.839,30 D
7.9.4.1.3.01.01.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - MD	11.731,18 D	50.108,12	0,00	61.839,30 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA - CLASSIF. DA RECEITA	503.899,00 D	0,00	0,00	503.899,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 D	0,00	0,00	41.991,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 D	0,00	0,00	41.998,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	5.739.796,80 C	2.926.800,59	3.087.911,86	5.900.908,07 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	477.480,13 C	150.023,00	200.023,00	527.480,13 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	477.480,13 C	150.023,00	200.023,00	527.480,13 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.480,13 C	150.023,00	200.023,00	527.480,13 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	477.480,13 C	150.023,00	200.023,00	527.480,13 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	477.480,13 C	150.023,00	200.023,00	527.480,13 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHAR	326.731,63 C	50.000,00	50.000,00	326.731,63 C
8.1.2.3.1.01.02.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A EMPENHADO A LIQUIDAR	10.020,50 C	50.011,50	50.000,00	10.009,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.03.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS A LIQUIDADO A PAGAR	0,00	50.011,50	50.011,50	0,00
8.1.2.3.1.01.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PAGOS	140.728,00 C	0,00	50.011,50	190.739,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.386.929,57 C	2.157.383,46	2.168.278,49	4.397.824,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	742.023,35 C	615.914,30	626.809,33	752.918,38 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	742.023,35 C	615.914,30	626.809,33	752.918,38 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	466.525,22 C	354.357,67	365.252,70	477.420,25 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	466.525,22 C	354.357,67	365.252,70	477.420,25 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	466.525,22 C	354.357,67	365.252,70	477.420,25 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	123.061,95 C	211.448,51	161.340,39	72.953,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	123.061,95 C	111.340,39	50.000,00	61.721,56 C
8.2.1.1.2.02.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.108,12	111.340,39	11.232,27 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	50.108,12	50.108,12	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
8.2.1.1.4.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.644.906,22 C	1.541.469,16	1.541.469,16	3.644.906,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	396.437,64 D	480.417,64	0,00	876.855,28 D
8.2.2.1.7.00.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	396.437,64 D	480.417,64	0,00	876.855,28 D
8.2.2.1.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
8.2.2.1.7.01.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
8.2.2.1.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
8.2.2.1.7.02.03.00	SUB-REPASSE TRANSFERIDO	198.218,82 D	240.208,82	0,00	438.427,64 D
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	4.041.343,86 C	1.061.051,52	1.541.469,16	4.521.761,50 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO	3.644.906,22 C	1.061.051,52	1.061.051,52	3.644.906,22 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	711.069,74 C	0,00	0,00	711.069,74 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	503.899,00 C	0,00	0,00	503.899,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	711.069,74 C	240.208,82	240.208,82	711.069,74 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	503.899,00 C	240.208,82	240.208,82	503.899,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	711.069,74 C	240.208,82	240.208,82	711.069,74 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG CENTRAL	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	503.899,00 C	240.208,82	240.208,82	503.899,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - EXECUTORA	503.899,00 C	50.108,12	50.108,12	503.899,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	369.105,87 C	0,00	0,00	369.105,87 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG EXECUTORA	134.793,13 C	50.108,12	50.108,12	134.793,13 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	123.061,95 C	50.108,12	0,00	72.953,83 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	503.899,00 C	290.316,94	290.316,94	503.899,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	492.167,82 C	290.316,94	240.208,82	442.059,70 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	503.899,00 C	240.208,82	240.208,82	503.899,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	503.899,00 C	240.208,82	240.208,82	503.899,00 C
8.2.2.2.7.00.00.00	RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	396.437,64 C	0,00	480.417,64	876.855,28 C
8.2.2.2.7.01.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG CENTRAL	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
8.2.2.2.7.01.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
8.2.2.2.7.02.00.00	CONCESSÃO DE SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO - UG EXECUTORA	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
8.2.2.2.7.02.02.00	SUB-REPASSE APROVADO ADIÇÃO	198.218,82 C	0,00	240.208,82	438.427,64 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	875.387,10 C	619.394,13	719.610,37	975.603,34 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE REMANEJAMENTO DE COTA - SETORIAL FINANCEIRA	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.1.1.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO	207.170,74 C	0,00	0,00	207.170,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	164.317,36 C	0,00	100.216,24	264.533,60 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	164.317,36 C	0,00	100.216,24	264.533,60 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.881,18 C	0,00	50.108,12	61.989,30 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.9.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
8.9.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	11.731,18 C	0,00	50.108,12	61.839,30 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO MC	152.436,18 C	0,00	50.108,12	202.544,30 C
8.9.4.1.4.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.4.1.4.00.00.01	(-) EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP A PAGAR	140.705,00 D	0,00	0,00	140.705,00 D
8.9.4.1.4.00.00.02	EXECUÇÃO DO PAGAMENTO DE RP PAGO	140.705,00 C	0,00	0,00	140.705,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	619.394,13	619.394,13	503.899,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	503.899,00 C	619.394,13	619.394,13	503.899,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR CLASSIF.DA RECEITA	109.751,39 C	315.144,58	304.249,55	98.856,36 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR PARA CLASSIF.RECEITA	109.751,39 C	315.144,58	304.249,55	98.856,36 C
8.9.9.1.1.01.00.01	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	5.333,22 D	0,00	44.112,83	38.779,61 C
8.9.9.1.1.01.00.02	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	9.964,76 C	0,00	2.920,36	12.885,12 C
8.9.9.1.1.01.00.03	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	30.860,79 C	0,00	8.439,55	39.300,34 C
8.9.9.1.1.01.00.04	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	21.806,53 C	0,00	17.986,97	39.793,50 C
8.9.9.1.1.01.00.05	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	125.440,52 D	0,00	11.681,47	113.759,05 D
8.9.9.1.1.01.00.06	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	74.059,95 D	0,00	68.954,08	5.105,87 D
8.9.9.1.1.01.00.07	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	41.991,00 C	315.144,58	150.154,29	122.999,29 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 32601

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

*Mês de Referência igual a Julho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.08	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.09	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.10	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.11	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	41.991,00 C	0,00	0,00	41.991,00 C
8.9.9.1.1.01.00.12	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	41.998,00 C	0,00	0,00	41.998,00 C
8.9.9.1.2.00.00.00	(-) RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. RECEITA	394.147,61 C	304.249,55	315.144,58	405.042,64 C
8.9.9.1.2.00.00.01	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	47.324,22 C	44.112,83	0,00	3.211,39 C
8.9.9.1.2.00.00.02	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	32.026,24 C	2.920,36	0,00	29.105,88 C
8.9.9.1.2.00.00.03	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	11.130,21 C	8.439,55	0,00	2.690,66 C
8.9.9.1.2.00.00.04	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	20.184,47 C	17.986,97	0,00	2.197,50 C
8.9.9.1.2.00.00.05	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	167.431,52 C	11.681,47	0,00	155.750,05 C
8.9.9.1.2.00.00.06	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	116.050,95 C	68.954,08	0,00	47.096,87 C
8.9.9.1.2.00.00.07	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	150.154,29	315.144,58	164.990,29 C
TOTAL GERAL		0,00	8.903.998,67	8.903.998,67	0,00