



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	36.040.776,86 D	30.231.387,73	37.239.177,47	29.032.987,12 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.635.941,29 D	30.211.869,15	37.239.177,47	1.608.632,97 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	8.485.941,29 D	30.176.582,70	37.053.891,02	1.608.632,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	8.485.941,29 D	30.176.582,70	37.053.891,02	1.608.632,97 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.485.941,29 D	30.176.582,70	37.053.891,02	1.608.632,97 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	8.485.941,29 D	27.184.396,16	34.061.704,48	1.608.632,97 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8.480.712,64 D	21.200.023,08	28.097.386,99	1.583.348,73 D
1.1.1.1.2.04.02.00	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.822.650,14	1.822.650,14	0,00
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	5.228,65 D	3.362.833,16	3.342.777,57	25.284,24 D
1.1.1.1.2.04.21.00	CONTA ESPECIAL- BANCO ITAÚ	0,00	798.889,78	798.889,78	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRASIAFI	0,00	2.992.186,54	2.992.186,54	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	2.992.186,54	2.992.186,54	0,00
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	150.000,00 D	35.286,45	185.286,45	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ESTOQUES	150.000,00 D	35.286,45	185.286,45	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	150.000,00 D	35.286,45	185.286,45	0,00
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00 D	35.286,45	185.286,45	0,00
1.1.3.1.8.01.01.00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.505,05	7.505,05	0,00
1.1.3.1.8.01.04.00	GAS ENGARRAFADO	0,00	5.971,40	5.971,40	0,00
1.1.3.1.8.01.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00
1.1.3.1.8.01.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	21.810,00	21.810,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.404.835,57 D	19.518,58	0,00	27.424.354,15 D
1.4.1.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS ESTATAIS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.1.10.00.00	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	27.397.462,22 D	19.518,58	0,00	27.416.980,80 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.397.462,22 D	19.518,58	0,00	27.416.980,80 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	19.853.327,40 D	19.518,58	0,00	19.872.845,98 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	19.853.327,40 D	19.518,58	0,00	19.872.845,98 D
1.4.2.1.1.91.04.00	REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	196.786,35 D	19.518,58	0,00	216.304,93 D
1.4.2.1.1.91.25.00	OBRAS,INSTALACOES E BENF EM ANDAMENTO A RECLASSIFICAR	19.656.541,05 D	0,00	0,00	19.656.541,05 D
1.4.2.1.2.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.544.134,82 D	0,00	0,00	7.544.134,82 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	169.179,98 D	0,00	0,00	169.179,98 D
1.4.2.1.2.06.00.00	APARELHO E EQUIP. P/ ESP. E DIVERSOES	57.403,47 D	0,00	0,00	57.403,47 D
1.4.2.1.2.08.00.00	APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	36.369,20 D	0,00	0,00	36.369,20 D
1.4.2.1.2.12.00.00	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICOS	100.792,00 D	0,00	0,00	100.792,00 D
1.4.2.1.2.13.00.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTURA E OBRAS	69.786,00 D	0,00	0,00	69.786,00 D
1.4.2.1.2.15.00.00	EQUIP. PROT. SEG. SOCORRO SOBREVIVENCIA	78.229,49 D	0,00	0,00	78.229,49 D
1.4.2.1.2.16.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
1.4.2.1.2.18.00.00	MAQ.APAR.EQUIP. DE USO INDUSTRIAL	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.20.00.00	MAQ.APAR.EQUIP.ENERGETICOS	3.368.262,90 D	0,00	0,00	3.368.262,90 D
1.4.2.1.2.21.00.00	MAQUINAS, APAR. E EQUIP. GRAFICOS	1.110,81 D	0,00	0,00	1.110,81 D
1.4.2.1.2.24.00.00	MAQ.APAR.UTENS. DE ESCRITORIOS	17.726,12 D	0,00	0,00	17.726,12 D
1.4.2.1.2.25.00.00	MAQ.FERR. E UTENS. DE OFICINA	15.193,38 D	0,00	0,00	15.193,38 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	789.905,02 D	0,00	0,00	789.905,02 D
1.4.2.1.2.29.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEUS.	112.335,15 D	0,00	0,00	112.335,15 D
1.4.2.1.2.30.00.00	SEMOVENTES E EQUIP. DE MONTARIA	151.200,00 D	0,00	0,00	151.200,00 D
1.4.2.1.2.31.00.00	VEICULOS DIVERSOS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.321.742,18 D	0,00	0,00	1.321.742,18 D
1.4.2.1.2.38.00.00	EQUIP. P/AUDIO VIDEO E FOTO	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	564.859,48 D	0,00	0,00	564.859,48 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	35.798.517,72 C	21.301.510,30	15.158.754,27	29.655.761,69 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.438.693,91 C	21.301.510,30	15.158.754,27	3.295.937,88 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	645.478,48 C	1.431.228,32	1.425.112,33	639.362,49 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	645.478,48 C	1.431.228,32	1.425.112,33	639.362,49 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	46.123,22	46.123,22	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF - ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	316.937,08 C	14.663,24	336.245,17	638.519,01 C
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	74.476,70	75.320,18	843,48 C
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.202,74	2.202,74	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	367.986,48	367.986,48	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	328.541,40 C	925.775,94	597.234,54	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.793.215,43 C	19.870.281,98	13.733.641,94	2.656.575,39 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.793.215,43 C	19.870.281,98	13.733.641,94	2.656.575,39 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	2.605.062,49 C	13.390.523,45	13.442.036,35	2.656.575,39 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.605.062,49 C	7.477.572,13	7.477.572,13	2.605.062,49 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	5.755.531,32	5.804.944,22	49.412,90 C
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	157.420,00	159.520,00	2.100,00 C
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.188.152,94 C	6.479.758,53	291.605,59	0,00
2.1.2.1.6.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 C	4.633.853,09	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	4.633.853,09 C	4.633.853,09	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	1.845.905,44	291.605,59	0,00
2.1.2.1.6.04.03.00	IRRF - ESTADO - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.755,14 C	329.755,14	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347.868,31 C	347.868,31	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	876.676,40 C	1.168.281,99	291.605,59	0,00
2.4.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	26.359.823,81 C	0,00	0,00	26.359.823,81 C
2.4.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	26.359.823,81 C	0,00	0,00	26.359.823,81 C
2.4.1.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	26.359.823,81 C	0,00	0,00	26.359.823,81 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	25.960.934,49 C	0,00	0,00	25.960.934,49 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	398.889,32 C	0,00	0,00	398.889,32 C
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.957.919,34 D	7.477.572,13	0,00	14.435.491,47 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.899.208,15 D	7.418.869,77	0,00	14.318.077,92 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	5.775.119,42 D	5.189.209,77	0,00	10.964.329,19 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	5.775.119,42 D	5.189.209,77	0,00	10.964.329,19 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	5.290.589,49 D	5.189.209,77	0,00	10.479.799,26 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	3.929,93 D	0,00	0,00	3.929,93 D
3.3.1.9.0.11.11.32	INDENIZAÇÕES	480.600,00 D	0,00	0,00	480.600,00 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872.387,17 D	877.749,45	0,00	1.750.136,62 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872.387,17 D	877.749,45	0,00	1.750.136,62 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	872.387,17 D	877.749,45	0,00	1.750.136,62 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.290,00 D	36.045,00	0,00	268.335,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.290,00 D	36.045,00	0,00	268.335,00 D
3.3.1.9.0.16.16.01	HORA EXTRA NORMAL - PESSOAL CIVIL	232.290,00 D	36.045,00	0,00	268.335,00 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.414,80 D	1.262.475,23	0,00	1.267.890,03 D
3.3.1.9.0.92.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.414,80 D	0,00	0,00	5.414,80 D
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	5.414,80 D	0,00	0,00	5.414,80 D
3.3.1.9.0.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.262.475,23	0,00	1.262.475,23 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.262.475,23	0,00	1.262.475,23 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.996,76 D	18.639,44	0,00	32.636,20 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.996,76 D	18.639,44	0,00	32.636,20 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	13.996,76 D	18.639,44	0,00	32.636,20 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	34.750,88	0,00	34.750,88 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	34.750,88	0,00	34.750,88 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	34.750,88	0,00	34.750,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	58.711,19 D	58.702,36	0,00	117.413,55 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.711,19 D	58.702,36	0,00	117.413,55 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.711,19 D	58.702,36	0,00	117.413,55 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	58.711,19 D	58.702,36	0,00	117.413,55 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.388.293,11 D	5.706.038,76	618.814,30	11.475.517,57 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	6.388.293,11 D	5.706.038,76	618.814,30	11.475.517,57 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	116.680,00 D	159.520,00	10.200,00	266.000,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116.680,00 D	159.520,00	10.200,00	266.000,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	42.000,00 D	41.280,00	0,00	83.280,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	74.680,00 D	118.240,00	10.200,00	182.720,00 D
3.3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	11.400,00 D	11.600,00	0,00	23.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	11.400,00 D	11.600,00	0,00	23.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	11.400,00 D	11.600,00	0,00	23.000,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.300,75	2.985,70	29.315,05 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.300,75	2.985,70	29.315,05 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.505,05	0,00	7.505,05 D
3.3.3.9.0.30.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	2.985,70	2.985,70	0,00
3.3.3.9.0.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	21.810,00	0,00	21.810,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.586,63 D	730.823,70	254.848,60	603.561,73 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.586,63 D	730.823,70	254.848,60	603.561,73 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	444,37 D	0,00	0,00	444,37 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	444,41	0,00	444,41 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	72,67	0,00	72,67 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.192,26 D	4.578,33	0,00	11.770,59 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.989,90	0,00	1.989,90 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	298.017,02	0,00	298.017,02 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	0,00	47,73	0,00	47,73 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	43.168,42	0,00	43.168,42 D
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	27.656,62	0,00	27.656,62 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.950,00 D	254.848,60	254.848,60	119.950,00 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.617.066,71 D	1.645.600,00	0,00	3.262.666,71 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.617.066,71 D	1.645.600,00	0,00	3.262.666,71 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	1.617.066,71 D	1.645.600,00	0,00	3.262.666,71 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.635,76 D	1.730,05	0,00	9.365,81 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.635,76 D	1.730,05	0,00	9.365,81 D
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.635,76 D	1.730,05	0,00	9.365,81 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.596.066,91 D	1.145.729,99	350.780,00	3.391.016,90 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	29.640,00 D	20.440,00	0,00	50.080,00 D
3.3.3.9.0.92.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	960,00 D	2.240,00	0,00	3.200,00 D
3.3.3.9.0.92.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	28.680,00 D	18.200,00	0,00	46.880,00 D
3.3.3.9.0.92.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00 D	2.985,70	0,00	152.985,70 D
3.3.3.9.0.92.30.04	GAS ENGARRAFADO	0,00	2.985,70	0,00	2.985,70 D
3.3.3.9.0.92.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.3.3.9.0.92.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.618,73 D	0,00	0,00	54.618,73 D
3.3.3.9.0.92.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	54.618,73 D	0,00	0,00	54.618,73 D
3.3.3.9.0.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.837,58 D	25.286,00	0,00	185.123,58 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	109.265,58 D	25.286,00	0,00	134.551,58 D
3.3.3.9.0.92.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.572,00 D	0,00	0,00	50.572,00 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.052.019,61 D	1.077.499,71	350.780,00	2.778.739,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.3.3.9.0.92.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00 D
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.3.9.0.92.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	119.115,00 D	0,00	0,00	119.115,00 D
3.3.3.9.0.92.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.560,00 D	26.080,00	0,00	45.640,00 D
3.3.3.9.0.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	564,99 D	276,03	0,00	841,02 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	210.467,05 D	0,00	0,00	210.467,05 D
3.3.3.9.0.92.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS VIA SATÉLITE	88.921,75 D	0,00	0,00	88.921,75 D
3.3.3.9.0.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	221.000,00 D	0,00	0,00	221.000,00 D
3.3.3.9.0.92.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.510,32 D	6.437,50	0,00	13.947,82 D
3.3.3.9.0.92.39.59	SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	85.089,55 D	30.020,60	0,00	115.110,15 D
3.3.3.9.0.92.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	96.622,14	0,00	96.622,14 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	22.636,77 D	12.205,47	0,00	34.842,24 D
3.3.3.9.0.92.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	21.252,53 D	21.661,97	0,00	42.914,50 D
3.3.3.9.0.92.39.76	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.171,60 D	0,00	0,00	10.171,60 D
3.3.3.9.0.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	274.369,43 D	244.240,00	0,00	518.609,43 D
3.3.3.9.0.92.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.630,00 D	0,00	0,00	53.630,00 D
3.3.3.9.0.92.39.97	CUSTEIO DE REPRESENTAÇÃO	32.199,56 D	0,00	0,00	32.199,56 D
3.3.3.9.0.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	867.831,06 D	624.956,00	350.780,00	1.142.007,06 D
3.3.3.9.0.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	19.518,58	0,00	19.518,58 D
3.3.3.9.0.92.51.04	Reformas, benfeitorias e melhorias	0,00	19.518,58	0,00	19.518,58 D
3.3.3.9.0.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.950,99 D	0,00	0,00	149.950,99 D
3.3.3.9.0.92.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.950,99 D	0,00	0,00	149.950,99 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.911.857,10 D	1.978.734,27	0,00	3.890.591,37 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.911.857,10 D	1.978.734,27	0,00	3.890.591,37 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	556.363,30 D	572.400,00	0,00	1.128.763,30 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	1.355.493,80 D	1.406.334,27	0,00	2.761.828,07 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	11.918.736,25 D	12.001.037,00	0,00	23.919.773,25 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.918.736,25 D	11.818.736,25	0,00	23.737.472,50 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	11.918.736,25 D	11.818.736,25	0,00	23.737.472,50 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	11.918.736,25 D	11.818.736,25	0,00	23.737.472,50 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	11.918.736,25 D	11.818.736,25	0,00	23.737.472,50 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	11.918.736,25 D	11.818.736,25	0,00	23.737.472,50 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	0,00	182.300,75	0,00	182.300,75 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	182.300,75	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	182.300,75	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	0,00	182.300,75	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	0,00	182.300,75	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISICÃO	0,00	182.300,75	0,00	182.300,75 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	23.987.472,50 C	2.985,70	23.703.785,58	47.688.272,38 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	23.987.472,50 C	2.985,70	23.703.785,58	47.688.272,38 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	23.837.472,50 C	0,00	23.648.980,55	47.486.453,05 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	23.837.472,50 C	0,00	23.648.980,55	47.486.453,05 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	11.918.736,25 C	0,00	11.830.244,30	23.748.980,55 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	11.918.736,25 C	0,00	11.830.244,30	23.748.980,55 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB ç REPASSE RECEBIDO	11.918.736,25 C	0,00	11.818.736,25	23.737.472,50 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	11.918.736,25 C	0,00	11.818.736,25	23.737.472,50 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	150.000,00 C	2.985,70	54.805,03	201.819,33 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	150.000,00 C	2.985,70	54.805,03	201.819,33 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	150.000,00 C	2.985,70	54.805,03	201.819,33 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	19.518,58	19.518,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	150.000,00 C	2.985,70	35.286,45	182.300,75 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00 C	2.985,70	35.286,45	182.300,75 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	778.143.009,25	778.143.009,25	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	314.267.295,35	314.267.295,35	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	132.224.835,00 C	0,00	0,00	132.224.835,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	314.267.295,35	314.267.295,35	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO RECEBIDA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	132.224.835,00 D	0,00	0,00	132.224.835,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	276.449.670,00 C	56.812.662,89	56.812.662,89	276.449.670,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 C	56.812.662,89	56.812.662,89	138.224.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	42.532.242,58 C	10.096.985,25	5.313.563,06	37.748.820,39 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	518.021,08 C	15.252.806,07	14.734.784,99	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	518.021,08 C	15.252.806,07	14.734.784,99	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	95.174.571,34 C	31.462.871,57	36.764.314,84	100.476.014,61 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.828.358,89 C	17.821.410,63	10.558.057,31	74.565.005,57 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.250.540,97 C	13.389.837,46	13.435.234,37	3.295.937,88 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.095.671,48 C	251.623,48	12.771.023,16	22.615.071,16 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO CONCEDIDA	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	132.224.835,00 C	0,00	0,00	132.224.835,00 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	257.454.632,46	257.454.632,46	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	285.523.714,02 D	134.809.031,61	118.904.701,80	301.428.043,83 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	97.156.988,54 D	9.939.243,01	0,00	107.096.231,55 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.982.417,20 C	0,00	4.637.799,74	6.620.216,94 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	95.174.571,34 D	9.939.243,01	4.637.799,74	100.476.014,61 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	95.174.571,34 D	9.939.243,01	4.637.799,74	100.476.014,61 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	29.987.591,06	29.987.591,06	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	518.021,08 D	14.734.784,99	15.252.806,07	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	95.174.571,34 D	9.939.243,01	4.637.799,74	100.476.014,61 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	95.692.592,42 C	5.313.563,06	10.096.985,25	100.476.014,61 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	55.209.700,76	55.209.700,76	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	13.346.212,45 C	618.814,30	13.183.610,89	25.911.009,04 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	13.346.212,45 C	618.814,30	13.183.610,89	25.911.009,04 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	13.346.212,45 C	618.814,30	13.183.610,89	25.911.009,04 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	13.346.212,45 C	618.814,30	13.183.610,89	25.911.009,04 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	19.794.010,76	19.794.010,76	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	19.794.010,76	19.794.010,76	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	10.095.671,48 D	19.250.781,69	543.229,07	28.803.224,10 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	10.095.671,48 C	543.229,07	19.250.781,69	28.803.224,10 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	285.523.714,02 C	94.388.614,71	110.292.944,52	301.428.043,83 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	81.828.358,89 C	17.821.410,63	10.558.057,31	74.565.005,57 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	81.828.358,89 C	17.821.410,63	10.558.057,31	74.565.005,57 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	13.346.212,45 C	13.641.460,94	26.206.257,53	25.911.009,04 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.250.540,97 C	13.389.837,46	13.435.234,37	3.295.937,88 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	10.095.671,48 C	251.623,48	12.771.023,16	22.615.071,16 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	95.174.571,34 C	31.462.871,57	36.764.314,84	100.476.014,61 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	81.828.358,89 C	17.821.410,63	10.558.057,31	74.565.005,57 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.250.540,97 C	13.389.837,46	13.435.234,37	3.295.937,88 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	10.095.671,48 C	251.623,48	12.771.023,16	22.615.071,16 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	95.174.571,34 C	31.462.871,57	36.764.314,84	100.476.014,61 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	81.828.358,89 C	17.821.410,63	10.558.057,31	74.565.005,57 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	81.828.358,89 C	17.821.410,63	10.558.057,31	74.565.005,57 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.250.540,97 C	13.389.837,46	13.435.234,37	3.295.937,88 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	3.250.540,97 C	13.389.837,46	13.435.234,37	3.295.937,88 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	10.095.671,48 C	251.623,48	12.771.023,16	22.615.071,16 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	10.095.671,48 C	251.623,48	12.771.023,16	22.615.071,16 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	28.256.986,14	28.256.986,14	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.578.248,97 C	1.449.021,80	2.831.745,19	2.960.972,36 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	645.478,48 C	1.431.228,32	1.425.112,33	639.362,49 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	932.770,49 C	17.793,48	1.406.632,86	2.321.609,87 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	11.767.963,48 C	13.624.353,45	24.806.426,65	22.950.036,68 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.605.062,49 C	13.390.523,45	13.442.036,35	2.656.575,39 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	9.162.900,99 C	233.830,00	11.364.390,30	20.293.461,29 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	463.875.713,90	463.875.713,90	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	407.310.586,20	407.310.586,20	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	238.477.579,20	238.477.579,20	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	29.762.796,40	29.762.796,40	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	50.534.420,20 D	1.262.475,23	13.618.922,97	38.177.972,46 D
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	50.534.420,20 D	1.262.475,23	13.618.922,97	38.177.972,46 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.084.255,20 D	1.262.475,23	2.618.922,97	3.727.807,46 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.450.165,00 D	0,00	11.000.000,00	28.450.165,00 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	87.690.414,80 D	28.500.321,17	16.143.873,43	100.046.862,54 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	14.881.398,20	14.881.398,20	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	87.690.414,80 D	13.618.922,97	1.262.475,23	100.046.862,54 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	81.416.047,31	81.416.047,31	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	14.189.701,61	14.189.701,61	138.224.835,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	0,00	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	0,00	14.189.701,61	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	126.305.805,36 D	18.189.701,61	33.613.172,85	110.882.334,12 D
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	126.305.805,36 D	18.189.701,61	33.613.172,85	110.882.334,12 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.844.226,86 D	14.189.701,61	24.570.921,29	27.463.007,18 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.461.578,50 D	4.000.000,00	9.042.251,56	77.419.326,94 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	11.919.029,64 D	34.846.942,48	19.423.471,24	27.342.500,88 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	19.423.471,24	19.423.471,24	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	11.919.029,64 D	15.423.471,24	0,00	27.342.500,88 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	56.283.512,78	56.283.512,78	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	50.408.036,94 D	1.262.475,23	13.618.922,97	38.051.589,20 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	50.408.036,94 D	1.262.475,23	13.618.922,97	38.051.589,20 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.084.255,20 D	1.262.475,23	2.618.922,97	3.727.807,46 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.323.781,74 D	0,00	11.000.000,00	28.323.781,74 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	87.816.798,06 D	55.021.037,55	42.664.589,81	100.173.245,80 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	7.357.773,28 C	18.256.722,71	11.201.718,24	302.768,81 C
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.828.358,89 D	10.558.057,31	17.821.410,63	74.565.005,57 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.250.540,97 D	13.435.234,37	13.389.837,46	3.295.937,88 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	10.095.671,48 D	12.771.023,16	251.623,48	22.615.071,16 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	71.015.222,71	71.015.222,71	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	14.189.701,61	14.189.701,61	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	0,00	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	0,00	14.189.701,61	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	126.305.805,36 D	14.189.701,61	29.613.172,85	110.882.334,12 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	126.305.805,36 D	14.189.701,61	29.613.172,85	110.882.334,12 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.844.226,86 D	14.189.701,61	24.570.921,29	27.463.007,18 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.461.578,50 D	0,00	5.042.251,56	77.419.326,94 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	11.919.029,64 D	28.446.117,88	13.022.646,64	27.342.500,88 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	1.823.358,16 D	15.675.094,72	12.771.023,16	4.727.429,72 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	10.095.671,48 D	12.771.023,16	251.623,48	22.615.071,16 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	10.095.671,48 D	12.771.023,16	251.623,48	22.615.071,16 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	98.940.634,85	98.940.634,85	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	42.569.104,83	42.569.104,83	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	14.189.701,61	14.189.701,61	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DIPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	0,00	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	0,00	14.189.701,61	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	14.189.701,61	14.189.701,61	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	138.224.835,00 D	14.189.701,61	14.189.701,61	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.374.670,00 D	14.189.701,61	14.189.701,61	43.374.670,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.850.165,00 D	0,00	0,00	88.850.165,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	56.371.530,02	56.371.530,02	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	14.189.701,61	14.189.701,61	138.224.835,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	0,00	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	0,00	14.189.701,61	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	14.189.701,61	14.189.701,61	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	27.992.126,80	27.992.126,80	138.224.835,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	124.878.622,55 D	14.808.515,91	27.373.312,50	112.313.825,96 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.416.750,66 D	14.189.701,61	21.667.273,74	28.939.178,53 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.461.871,89 D	618.814,30	5.706.038,76	77.374.647,43 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	13.346.212,45 D	13.183.610,89	618.814,30	25.911.009,04 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.957.919,34 D	7.477.572,13	0,00	14.435.491,47 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.388.293,11 D	5.706.038,76	618.814,30	11.475.517,57 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	69.064.152,75	69.064.152,75	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	8.485.941,29 D	24.192.209,62	31.069.517,94	1.608.632,97 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.485.941,29 D	24.192.209,62	31.069.517,94	1.608.632,97 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.529.481,63 C	19.869.595,99	13.726.839,96	3.386.725,60 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	9.529.481,63 C	19.869.595,99	13.726.839,96	3.386.725,60 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	1.043.540,34 D	25.002.347,14	24.267.794,85	1.778.092,63 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	1.043.540,34 D	25.002.347,14	24.267.794,85	1.778.092,63 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	828.219,40	828.219,40	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	414.109,70	414.109,70	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	406.666,11 D	414.109,70	0,00	820.775,81 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	406.666,11 C	0,00	414.109,70	820.775,81 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	21.536.777,44	21.536.777,44	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	21.536.777,44	21.536.777,44	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	6.188.152,94 C	6.771.364,12	6.771.364,12	6.188.152,94 C
9.2.2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 C	4.633.853,09	4.633.853,09	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.633.853,09 C	4.633.853,09	0,00	0,00
9.2.2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.633.853,09	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	2.137.511,03	2.137.511,03	1.554.299,85 C
9.2.2.1.1.04.01.00	INSCRITOS A PAGAR	1.554.299,85 C	1.845.905,44	291.605,59	0,00
9.2.2.1.1.04.02.00	INSCRITOS PAGOS	0,00	291.605,59	1.845.905,44	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.188.152,94 C	6.771.364,12	6.771.364,12	6.188.152,94 C
9.2.2.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.633.853,09 C	4.633.853,09	4.633.853,09	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.01.01.00	INSCRITOS A PAGAR	4.633.853,09 C	4.633.853,09	0,00	0,00
9.2.2.1.2.01.02.00	INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	4.633.853,09	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	2.137.511,03	2.137.511,03	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.04.01.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	1.554.299,85 C	1.845.905,44	291.605,59	0,00
9.2.2.1.2.04.02.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - PAGOS	0,00	291.605,59	1.845.905,44	1.554.299,85 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	6.827.626,84 C	7.994.049,20	7.994.049,20	6.827.626,84 C
9.2.2.1.3.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	639.473,90 C	1.222.685,08	1.222.685,08	639.473,90 C
9.2.2.1.3.01.01.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS A PAGAR	639.473,90 C	931.079,49	291.605,59	0,00
9.2.2.1.3.01.02.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	0,00	291.605,59	931.079,49	639.473,90 C
9.2.2.1.3.03.00.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	6.188.152,94 C	6.771.364,12	6.771.364,12	6.188.152,94 C
9.2.2.1.3.03.02.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	4.633.853,09 C	4.633.853,09	0,00	0,00
9.2.2.1.3.03.03.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	4.633.853,09	4.633.853,09 C
9.2.2.1.3.03.10.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	1.554.299,85 C	1.845.905,44	291.605,59	0,00
9.2.2.1.3.03.11.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	0,00	291.605,59	1.845.905,44	1.554.299,85 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	19.203.932,72 D	0,00	0,00	19.203.932,72 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	19.203.932,72 D	0,00	0,00	19.203.932,72 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	35.028.350,26	35.028.350,26	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.028.350,26	35.028.350,26	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.250.540,97 C	21.301.510,30	15.158.754,27	2.892.215,06 D
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	645.478,48 C	1.431.228,32	1.425.112,33	639.362,49 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	932.770,49 D	1.406.632,86	17.793,48	2.321.609,87 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	1.578.248,97 C	24.595,46	1.407.318,85	2.960.972,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Exercício igual a 2013
Unidade Orçamentária igual a 01101
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Fevereiro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.605.062,49 C	13.390.523,45	13.442.036,35	2.656.575,39 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	10.741.149,96 D	12.771.709,15	258.425,46	23.254.433,65 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	13.346.212,45 C	618.814,30	13.183.610,89	25.911.009,04 C
9.2.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.633.853,09	0,00	4.633.853,09 D
9.2.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	0,00	4.633.853,09	0,00	4.633.853,09 D
9.2.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.845.905,44	291.605,59	1.554.299,85 D
9.2.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOV. DEVEDOR	0,00	1.845.905,44	291.605,59	1.554.299,85 D
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.250.540,97 D	13.726.839,96	19.869.595,99	2.892.215,06 C
	TOTAL GERAL	1.519.735,34 D	854.863.540,87	854.863.540,87	1.519.735,34 D