



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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	33.699.536,07 D	52.738.001,08	58.072.065,77	28.365.471,38 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.237.282,50 D	52.738.001,08	58.072.065,77	903.217,81 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	6.237.282,50 D	52.395.404,08	57.709.428,77	923.257,81 D
1.1.1.1.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	6.237.282,50 D	52.395.404,08	57.709.428,77	923.257,81 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.237.282,50 D	52.395.404,08	57.709.428,77	923.257,81 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	6.237.282,50 D	48.119.251,24	53.433.275,93	923.257,81 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.165.803,61 D	39.566.945,56	44.880.970,25	851.778,92 D
1.1.1.1.2.04.02.00	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.557.459,74	3.557.459,74	0,00
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	55.215,74 D	3.517.685,54	3.517.685,54	55.215,74 D
1.1.1.1.2.04.08.00	CONTA ESPECIAL - BASA	16.263,15 D	0,00	0,00	16.263,15 D
1.1.1.1.2.04.21.00	CONTA ESPECIAL- BANCO ITAÚ	0,00	1.477.160,40	1.477.160,40	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRASIAFI	0,00	4.276.152,84	4.276.152,84	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	4.276.152,84	4.276.152,84	0,00
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	342.597,00	362.637,00	20.040,00 C
1.1.3.1.00.00.00	ESTOQUES	0,00	342.597,00	362.637,00	20.040,00 C
1.1.3.1.80.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	342.597,00	362.637,00	20.040,00 C
1.1.3.1.80.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	342.597,00	362.637,00	20.040,00 C
1.1.3.1.80.01.01.00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	12.255,00	12.255,00	0,00
1.1.3.1.80.01.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.342,00	30.342,00	0,00
1.1.3.1.80.01.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00 C
1.1.3.1.80.01.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.462.253,57 D	0,00	0,00	27.462.253,57 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	27.454.880,22 D	0,00	0,00	27.454.880,22 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.454.880,22 D	0,00	0,00	27.454.880,22 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	19.910.745,40 D	0,00	0,00	19.910.745,40 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	19.910.745,40 D	0,00	0,00	19.910.745,40 D
1.4.2.1.1.91.04.00	REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	254.204,35 D	0,00	0,00	254.204,35 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	27.906.147,10 C	32.393.767,49	33.154.844,84	28.667.224,45 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.847,95 C	32.393.767,49	33.154.844,84	788.925,30 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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.0.0.00.00.00	DEPOSITOS	16.387,95 C	3.392.776,59	4.148.473,94	772.085,30 C
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.387,95 C	3.392.776,59	4.148.473,94	772.085,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	137.670,73	137.670,73	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	321.813,56	1.077.510,91	755.697,35 C
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.387,95 C	42.787,91	42.787,91	16.387,95 C
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	5.679,56	5.679,56	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.104.789,70	1.104.789,70	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.780.035,13	1.780.035,13	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	11.460,00 C	29.000.990,90	29.006.370,90	16.840,00 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.200,00 C	29.000.990,90	29.006.370,90	15.580,00 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	10.200,00 C	29.000.990,90	29.006.370,90	15.580,00 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.818.250,04	20.818.250,04	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	7.829.210,86	7.829.210,86	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	10.200,00 C	353.530,00	358.910,00	15.580,00 C
2.1.2.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.1.2.9.7.00.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercícios anteriores	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.1.2.9.7.01.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercícios anteriores	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.4.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	26.173.389,90 C	0,00	0,00	26.173.389,90 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.704.909,25 C	0,00	0,00	1.704.909,25 C
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.327.922,89 D	19.482.583,76	7.933.344,41	26.877.162,24 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.210.509,34 D	19.260.830,46	7.827.970,40	26.643.369,40 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	10.964.329,19 D	18.049.790,23	7.819.960,40	21.194.159,02 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	10.964.329,19 D	18.049.790,23	7.819.960,40	21.194.159,02 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	10.479.799,26 D	18.049.790,23	7.819.960,40	20.709.629,09 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	2.640.943,04 D	886.740,75	0,00	3.527.683,79 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.640.943,04 D	886.740,75	0,00	3.527.683,79 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.640.943,04 D	886.740,75	0,00	3.527.683,79 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.335,00 D	296.370,00	8.010,00	556.695,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.335,00 D	296.370,00	8.010,00	556.695,00 D
3.3.1.9.0.16.16.01	HORA EXTRA NORMAL - PESSOAL CIVIL	268.335,00 D	296.370,00	8.010,00	556.695,00 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.267.890,03 D	0,00	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	1.262.475,23 D	0,00	0,00	1.262.475,23 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.262.475,23 D	0,00	0,00	1.262.475,23 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.261,20 D	17.047,04	0,00	51.308,24 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.261,20 D	17.047,04	0,00	51.308,24 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	34.261,20 D	17.047,04	0,00	51.308,24 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	34.750,88 D	10.882,44	0,00	45.633,32 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	34.750,88 D	10.882,44	0,00	45.633,32 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.750,88 D	10.882,44	0,00	45.633,32 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	117.413,55 D	221.753,30	105.374,01	233.792,84 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.413,55 D	221.753,30	105.374,01	233.792,84 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.413,55 D	221.753,30	105.374,01	233.792,84 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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	117.413,55 D	221.753,30	105.374,01	233.792,84 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520.086,09 D	8.177.653,81	333.054,87	21.364.685,03 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	13.520.086,09 D	8.177.653,81	333.054,87	21.364.685,03 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	487.660,00 D	358.910,00	18.600,00	827.970,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	487.660,00 D	358.910,00	18.600,00	827.970,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	125.200,00 D	46.060,00	4.200,00	167.060,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	362.460,00 D	304.690,00	14.400,00	652.750,00 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00 D
3.3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	23.000,00 D	17.200,00	0,00	40.200,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	23.000,00 D	17.200,00	0,00	40.200,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	23.000,00 D	17.200,00	0,00	40.200,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.315,05 D	342.597,00	0,00	371.912,05 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.315,05 D	342.597,00	0,00	371.912,05 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.505,05 D	12.255,00	0,00	19.760,05 D
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.342,00	0,00	30.342,00 D
3.3.3.9.0.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	21.810,00 D	0,00	0,00	21.810,00 D
3.3.3.9.0.30.30.99	OUTROS MATERIAIS CE CONSUMO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.501,13	0,00	50.501,13 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.501,13	0,00	50.501,13 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARITIMA	0,00	50.501,13	0,00	50.501,13 D
3.3.3.9.0.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	518.682,42	309.341,21	209.341,21 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	518.682,42	309.341,21	209.341,21 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	518.682,42	309.341,21	209.341,21 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743.578,49 D	901.980,19	494,08	1.645.064,60 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	743.578,49 D	901.980,19	494,08	1.645.064,60 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	444,37 D	888,84	444,42	888,79 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	444,41 D	0,00	0,00	444,41 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,67 D	349,21	0,00	421,88 D
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	918,79	0,00	918,79 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.451,48 D	0,00	0,00	12.451,48 D
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	187.445,00	0,00	187.445,00 D
3.3.3.9.0.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	0,00	78.300,00	0,00	78.300,00 D
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.501,00	0,00	7.501,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.989,90 D	43.147,35	0,00	45.137,25 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	298.017,02 D	127.424,30	0,00	425.441,32 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	47,73 D	20.912,05	0,00	20.959,78 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	0,00	15.286,82	0,00	15.286,82 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.168,42 D	0,00	0,00	43.168,42 D
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	46.598,07 D	31.764,33	49,66	78.312,74 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.344,42 D	378.042,50	0,00	618.386,92 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.262.666,71 D	3.281.823,33	0,00	6.544.490,04 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.262.666,71 D	3.281.823,33	0,00	6.544.490,04 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	3.262.666,71 D	3.281.823,33	0,00	6.544.490,04 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.399,56 D	6.096,95	4.619,58	10.876,93 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.399,56 D	6.096,95	4.619,58	10.876,93 D
3.3.3.9.0.47.47.10	ISS e IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,75 D	0,00	0,00	33,75 D
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.365,81 D	5.550,95	4.619,58	10.297,18 D
3.3.3.9.0.47.47.23	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	546,00	0,00	546,00 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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.924.663,01 D	56.705,01	0,00	3.981.368,02 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	56.920,00 D	1.700,00	0,00	58.620,00 D
3.3.3.9.0.92.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	7.040,00 D	0,00	0,00	7.040,00 D
3.3.3.9.0.92.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	49.880,00 D	1.700,00	0,00	51.580,00 D
3.3.3.9.0.92.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO	152.985,70 D	0,00	0,00	152.985,70 D
3.3.3.9.0.92.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.985,70 D	0,00	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	185.123,58 D	21.843,00	0,00	206.966,58 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	134.551,58 D	21.843,00	0,00	156.394,58 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
3.3.3.9.0.92.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.341,21 D	0,00	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	209.341,21 D	0,00	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.058.304,80 D	33.162,01	0,00	3.091.466,81 D
3.3.3.9.0.92.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	15.000,00 D	0,00	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
3.3.3.9.0.92.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.560,00 D	0,00	0,00	19.560,00 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	45.640,00 D	0,00	0,00	45.640,00 D
3.3.3.9.0.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	841,02 D	0,00	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	13.947,82 D	0,00	0,00	13.947,82 D
3.3.3.9.0.92.39.59	SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	115.110,15 D	0,00	0,00	115.110,15 D
3.3.3.9.0.92.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.622,14 D	0,00	0,00	96.622,14 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	34.842,24 D	0,00	0,00	34.842,24 D
3.3.3.9.0.92.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	42.914,50 D	3.171,41	0,00	46.085,91 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	518.609,43 D	0,00	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	42.205,04 D	0,00	0,00	42.205,04 D
3.3.3.9.0.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.392.007,06 D	29.990,60	0,00	1.421.997,66 D
3.3.3.9.0.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.418,00 D	0,00	0,00	57.418,00 D
3.3.3.9.0.92.51.04	Reformas, benfeitorias e melhorias	57.418,00 D	0,00	0,00	57.418,00 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	5.039.803,27 D	2.643.157,78	0,00	7.682.961,05 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.039.803,27 D	2.643.157,78	0,00	7.682.961,05 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.128.763,30 D	1.139.600,00	0,00	2.268.363,30 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	3.911.039,97 D	1.503.557,78	0,00	5.414.597,75 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	34.766.280,70 D	22.279.467,56	8.598.094,31	48.447.653,95 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	34.583.979,95 D	21.916.830,56	8.598.094,31	47.902.716,20 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	34.583.979,95 D	21.916.830,56	8.598.094,31	47.902.716,20 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	34.583.979,95 D	21.916.830,56	8.598.094,31	47.902.716,20 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	34.583.979,95 D	21.916.830,56	8.598.094,31	47.902.716,20 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	34.583.979,95 D	21.916.830,56	8.598.094,31	47.902.716,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	182.300,75 D	362.637,00	0,00	544.937,75 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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	182.300,75 D	362.637,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	182.300,75 D	362.637,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	182.300,75 D	362.637,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	182.300,75 D	362.637,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	182.300,75 D	362.637,00	0,00	544.937,75 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	69.407.678,65 C	8.598.094,31	35.578.163,81	96.387.748,15 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	69.391.415,50 C	8.598.094,31	35.578.163,81	96.371.485,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	69.151.696,75 C	8.598.094,31	35.235.566,81	95.789.169,25 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	69.151.696,75 C	8.598.094,31	35.235.566,81	95.789.169,25 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	34.567.716,80 C	0,00	13.318.736,25	47.886.453,05 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	34.567.716,80 C	0,00	13.318.736,25	47.886.453,05 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	34.583.979,95 C	8.598.094,31	21.916.830,56	47.902.716,20 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	34.583.979,95 C	8.598.094,31	21.916.830,56	47.902.716,20 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	239.718,75 C	0,00	342.597,00	582.315,75 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	239.718,75 C	0,00	342.597,00	582.315,75 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	239.718,75 C	0,00	342.597,00	582.315,75 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	57.418,00 C	0,00	0,00	57.418,00 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	182.300,75 C	0,00	342.597,00	524.897,75 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	182.300,75 C	0,00	342.597,00	524.897,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.3.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.3.3.00.00.00	INCRP. DE SALDOS DO BALANÇO	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	996.666.576,86	996.666.576,86	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	0,00	454.321.899,37	454.321.899,37	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	454.321.899,37	454.321.899,37	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-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	58.460.325,13	58.460.325,13	276.449.670,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 C	58.460.325,13	58.460.325,13	138.224.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	35.501.637,85 C	1.929.126,39	11.900,00	33.584.411,46 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.941.026,39	1.941.026,39	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.941.026,39	1.941.026,39	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	102.723.197,15 C	54.590.172,35	56.507.398,74	104.640.423,54 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.875.188,17 C	27.672.137,57	10.195.525,67	56.398.576,27 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.587,95 C	26.908.597,50	27.669.674,85	787.665,30 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.821.421,03 C	9.437,28	18.642.198,22	47.454.181,97 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-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



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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	395.861.574,24	395.861.574,24	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	308.169.591,45 D	172.027.614,85	166.275.935,68	313.921.270,62 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	109.643.414,09 D	1.929.126,39	0,00	111.572.540,48 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.920.216,94 C	0,00	11.900,00	6.932.116,94 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	102.723.197,15 D	1.929.126,39	11.900,00	104.640.423,54 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	102.723.197,15 D	1.929.126,39	11.900,00	104.640.423,54 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.882.052,78	3.882.052,78	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.941.026,39	1.941.026,39	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	102.723.197,15 D	1.929.126,39	11.900,00	104.640.423,54 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	102.723.197,15 C	11.900,00	1.929.126,39	104.640.423,54 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	143.706.547,40	143.706.547,40	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	28.848.008,98 C	8.266.399,28	27.660.237,57	48.241.847,27 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	28.848.008,98 C	8.266.399,28	27.660.237,57	48.241.847,27 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	28.848.008,98 C	8.266.399,28	27.660.237,57	48.241.847,27 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	28.848.008,98 C	8.266.399,28	27.660.237,57	48.241.847,27 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	18.651.635,50	18.651.635,50	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	18.651.635,50	18.651.635,50	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	35.009.573,97 D	18.642.198,22	9.437,28	53.642.334,91 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	35.009.573,97 C	9.437,28	18.642.198,22	53.642.334,91 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	308.169.591,45 C	163.770.517,05	169.522.196,22	313.921.270,62 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	73.875.188,17 C	27.672.137,57	10.195.525,67	56.398.576,27 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	73.875.188,17 C	27.672.137,57	10.195.525,67	56.398.576,27 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	28.848.008,98 C	26.918.034,78	46.311.873,07	48.241.847,27 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.587,95 C	26.908.597,50	27.669.674,85	787.665,30 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	28.821.421,03 C	9.437,28	18.642.198,22	47.454.181,97 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	102.723.197,15 C	54.590.172,35	56.507.398,74	104.640.423,54 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	73.875.188,17 C	27.672.137,57	10.195.525,67	56.398.576,27 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	26.587,95 C	26.908.597,50	27.669.674,85	787.665,30 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	28.821.421,03 C	9.437,28	18.642.198,22	47.454.181,97 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	102.723.197,15 C	54.590.172,35	56.507.398,74	104.640.423,54 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	73.875.188,17 C	27.672.137,57	10.195.525,67	56.398.576,27 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	73.875.188,17 C	27.672.137,57	10.195.525,67	56.398.576,27 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	26.587,95 C	26.908.597,50	27.669.674,85	787.665,30 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	26.587,95 C	26.908.597,50	27.669.674,85	787.665,30 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	28.821.421,03 C	9.437,28	18.642.198,22	47.454.181,97 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	28.821.421,03 C	9.437,28	18.642.198,22	47.454.181,97 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	60.063.442,34	60.063.442,34	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.977.360,31 C	3.394.979,33	6.202.351,74	5.784.732,72 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	16.387,95 C	3.392.776,59	4.148.473,94	772.085,30 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.960.972,36 C	2.202,74	2.053.877,80	5.012.647,42 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	25.870.648,67 C	29.008.225,44	45.594.691,32	42.457.114,55 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	10.200,00 C	29.000.990,90	29.006.370,90	15.580,00 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	25.860.448,67 C	7.234,54	16.588.320,42	42.441.534,55 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	542.344.677,49	542.344.677,49	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	482.281.235,15	482.281.235,15	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	231.868.811,10	231.868.811,10	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	10.091.011,68	10.091.011,68	0,00



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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	34.677.972,46 D	0,00	5.045.505,84	29.632.466,62 D
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	34.677.972,46 D	0,00	5.045.505,84	29.632.466,62 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.807,46 D	0,00	45.505,84	3.682.301,62 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.950.165,00 D	0,00	5.000.000,00	19.950.165,00 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	103.546.862,54 D	10.091.011,68	5.045.505,84	108.592.368,38 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	5.045.505,84	5.045.505,84	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	103.546.862,54 D	5.045.505,84	0,00	108.592.368,38 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	80.528.571,56	80.528.571,56	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	13.845.668,00	13.845.668,00	138.224.835,00 C
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	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	13.845.668,00	28.035.369,61 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	14.189.701,61 D	13.845.668,00	0,00	28.035.369,61 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	101.467.610,05 D	13.845.668,00	33.341.451,78	81.971.826,27 D
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	101.467.610,05 D	13.845.668,00	33.341.451,78	81.971.826,27 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.510.148,14 D	13.845.668,00	25.404.344,63	9.951.471,51 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.957.461,91 D	0,00	7.937.107,15	66.020.354,76 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	36.757.224,95 D	38.991.567,56	19.495.783,78	56.253.008,73 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	1.816.836,12 D	19.495.783,78	19.495.783,78	1.816.836,12 D
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	34.940.388,83 D	19.495.783,78	0,00	54.436.172,61 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	61.564.804,58	61.564.804,58	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	34.551.589,20 D	0,00	5.045.505,84	29.506.083,36 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	34.551.589,20 D	0,00	5.045.505,84	29.506.083,36 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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.807,46 D	0,00	45.505,84	3.682.301,62 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.823.781,74 D	0,00	5.000.000,00	19.823.781,74 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	103.673.245,80 D	61.564.804,58	56.519.298,74	108.718.751,64 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	950.048,65 D	5.057.405,84	1.929.126,39	4.078.328,10 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.875.188,17 D	10.195.525,67	27.672.137,57	56.398.576,27 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	26.587,95 D	27.669.674,85	26.908.597,50	787.665,30 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	28.821.421,03 D	18.642.198,22	9.437,28	47.454.181,97 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	79.684.423,28	79.684.423,28	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	13.845.668,00	13.845.668,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - 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 DISPONIVEL - 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	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL- ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	13.845.668,00	28.035.369,61 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	14.189.701,61 D	13.845.668,00	0,00	28.035.369,61 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	103.284.446,17 D	13.845.668,00	33.341.451,78	83.788.662,39 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	103.284.446,17 D	13.845.668,00	33.341.451,78	83.788.662,39 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.326.984,26 D	13.845.668,00	25.404.344,63	11.768.307,63 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.957.461,91 D	0,00	7.937.107,15	66.020.354,76 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	34.940.388,83 D	38.147.419,28	18.651.635,50	54.436.172,61 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	6.118.967,80 D	19.505.221,06	18.642.198,22	6.981.990,64 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	28.821.421,03 D	18.642.198,22	9.437,28	47.454.181,97 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	28.821.421,03 D	18.642.198,22	9.437,28	47.454.181,97 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	119.000.644,85	119.000.644,85	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	41.537.004,00	41.537.004,00	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	13.845.668,00	13.845.668,00	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 DIFONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	13.845.668,00	28.035.369,61 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	14.189.701,61 D	13.845.668,00	0,00	28.035.369,61 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	13.845.668,00	13.845.668,00	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	138.224.835,00 D	13.845.668,00	13.845.668,00	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	13.845.668,00	13.845.668,00	43.374.670,00 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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	77.463.640,85	77.463.640,85	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	13.845.668,00	13.845.668,00	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	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	13.845.668,00	28.035.369,61 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	14.189.701,61 D	13.845.668,00	0,00	28.035.369,61 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	13.845.668,00	13.845.668,00	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	138.224.835,00 D	49.772.304,85	49.772.304,85	138.224.835,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	109.376.826,02 D	22.112.067,28	41.505.905,57	89.982.987,73 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.046.747,11 D	21.779.012,41	33.328.251,76	16.497.507,76 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.330.078,91 D	333.054,87	8.177.653,81	67.485.479,97 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
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	28.848.008,98 D	27.660.237,57	8.266.399,28	48.241.847,27 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.327.922,89 D	19.482.583,76	7.933.344,41	26.877.162,24 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.520.086,09 D	8.177.653,81	333.054,87	21.364.685,03 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	128.926.858,34	128.926.858,34	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	6.237.282,50 D	43.843.098,40	49.157.123,09	923.257,81 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.237.282,50 D	43.843.098,40	49.157.123,09	923.257,81 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	117.375,67 C	26.908.597,50	27.669.674,85	878.453,02 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	117.375,67 C	26.908.597,50	27.669.674,85	878.453,02 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	6.119.906,83 C	58.175.162,44	52.100.060,40	44.804,79 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	6.119.906,83 C	58.175.162,44	52.100.060,40	44.804,79 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	2.484.920,86	2.484.920,86	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	1.242.460,43	1.242.460,43	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	820.775,81 D	828.581,18	0,00	1.649.356,99 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	820.775,81 C	413.879,25	1.242.460,43	1.649.356,99 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.1.04.02.00	INSCRITOS PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.01.02.00	INSCRITOS PAGO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.04.02.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	6.827.626,84 C	0,00	0,00	6.827.626,84 C
9.2.2.1.3.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	639.473,90 C	0,00	0,00	639.473,90 C
9.2.2.1.3.01.02.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	639.473,90 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.3.03.03.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 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 Abril

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.2.1.3.03.11.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	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	60.063.442,34	60.063.442,34	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	60.063.442,34	60.063.442,34	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.161.564,99 D	32.393.767,49	33.154.844,84	5.400.487,64 D
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.387,95 C	3.392.776,59	4.148.473,94	772.085,30 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.960.972,36 D	2.053.877,80	2.202,74	5.012.647,42 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.977.360,31 C	1.338.898,79	4.146.271,20	5.784.732,72 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	10.200,00 C	29.000.990,90	29.006.370,90	15.580,00 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	28.837.808,98 D	20.734.591,62	1.346.133,33	48.226.267,27 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	28.848.008,98 C	8.266.399,28	27.660.237,57	48.241.847,27 C
9.2.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 D	0,00	0,00	4.633.853,09 D
9.2.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	4.633.853,09 D	0,00	0,00	4.633.853,09 D
9.2.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 D	0,00	0,00	1.554.299,85 D
9.2.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOV. DEVEDOR	1.554.299,85 D	0,00	0,00	1.554.299,85 D
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.161.564,99 C	27.669.674,85	26.908.597,50	5.400.487,64 C
	TOTAL GERAL	0,00	1.140.336.144,87	1.140.336.144,87	0,00