



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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	28.361.271,38 D	29.600.103,26	29.244.256,32	28.717.118,32 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	899.017,81 D	29.492.116,09	29.244.256,32	1.146.877,58 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	919.057,81 D	29.455.133,09	29.244.256,32	1.129.934,58 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	919.057,81 D	29.455.133,09	29.244.256,32	1.129.934,58 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	919.057,81 D	29.455.133,09	29.244.256,32	1.129.934,58 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	919.057,81 D	26.572.132,48	26.361.255,71	1.129.934,58 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	847.578,92 D	20.800.624,38	20.601.567,93	1.046.635,37 D
1.1.1.1.2.04.02.00	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.785.653,58	1.785.653,58	0,00
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	55.215,74 D	3.269.240,14	3.257.419,82	67.036,06 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	716.614,38	716.614,38	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRASIAFI	0,00	2.883.000,61	2.883.000,61	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	2.883.000,61	2.883.000,61	0,00
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	20.040,00 C	36.983,00	0,00	16.943,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ESTOQUES	20.040,00 C	36.983,00	0,00	16.943,00 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	20.040,00 C	36.983,00	0,00	16.943,00 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.040,00 C	36.983,00	0,00	16.943,00 D
1.1.3.1.8.01.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	20.040,00 C	36.983,00	0,00	16.943,00 D
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.462.253,57 D	107.987,17	0,00	27.570.240,74 D
1.4.1.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.0.00.00.00	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	107.987,17	0,00	27.562.867,39 D
1.4.2.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.454.880,22 D	107.987,17	0,00	27.562.867,39 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	107.987,17	0,00	7.652.121,99 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	59.724,67	0,00	1.381.466,85 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	48.262,50	0,00	613.121,98 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	28.663.024,45 C	13.291.450,63	15.598.162,37	30.969.736,19 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	784.725,30 C	13.291.450,63	15.598.162,37	3.091.437,04 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	772.085,30 C	877.694,29	1.540.926,03	1.435.317,04 C
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	772.085,30 C	877.694,29	1.540.926,03	1.435.317,04 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	46.197,69	46.197,69	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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	755.697,35 C	90.780,54	447.731,93	1.112.648,74 C
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	16.387,95 C	87.836,03	71.448,08	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.129,50	2.129,50	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	385.471,30	385.471,30	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	265.279,23	587.947,53	322.668,30 C
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	12.640,00 C	12.413.756,34	14.057.236,34	1.656.120,00 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.380,00 C	12.413.756,34	14.057.236,34	1.654.860,00 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	11.380,00 C	12.413.756,34	14.057.236,34	1.654.860,00 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.491.898,04	6.381.125,87	889.227,83 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	6.606.138,30	7.221.930,47	615.792,17 C
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	11.380,00 C	315.720,00	454.180,00	149.840,00 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	48.241.847,27 D	13.727.716,04	98.945,13	61.870.618,18 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.241.847,27 D	13.619.728,87	98.945,13	61.762.631,01 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.877.162,24 D	6.361.100,87	20.025,00	33.218.238,11 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.643.369,40 D	6.302.303,79	20.025,00	32.925.648,19 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	21.194.159,02 D	5.131.606,98	20.025,00	26.305.741,00 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	21.194.159,02 D	5.131.606,98	20.025,00	26.305.741,00 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	20.709.629,09 D	5.111.581,98	0,00	25.821.211,07 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	20.025,00	20.025,00	480.600,00 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.527.683,79 D	889.227,83	0,00	4.416.911,62 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.527.683,79 D	889.227,83	0,00	4.416.911,62 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.527.683,79 D	889.227,83	0,00	4.416.911,62 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	556.695,00 D	252.315,00	0,00	809.010,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	556.695,00 D	252.315,00	0,00	809.010,00 D
3.3.1.9.0.16.16.01	HORA EXTRA NORMAL - PESSOAL CIVIL	556.695,00 D	252.315,00	0,00	809.010,00 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	51.308,24 D	18.204,73	0,00	69.512,97 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.308,24 D	18.204,73	0,00	69.512,97 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	51.308,24 D	18.204,73	0,00	69.512,97 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	45.633,32 D	10.949,25	0,00	56.582,57 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	45.633,32 D	10.949,25	0,00	56.582,57 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	45.633,32 D	10.949,25	0,00	56.582,57 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	233.792,84 D	58.797,08	0,00	292.589,92 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.792,84 D	58.797,08	0,00	292.589,92 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.792,84 D	58.797,08	0,00	292.589,92 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	233.792,84 D	58.797,08	0,00	292.589,92 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.364.685,03 D	7.258.628,00	78.920,13	28.544.392,90 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	21.364.685,03 D	7.258.628,00	78.920,13	28.544.392,90 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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	827.970,00 D	454.180,00	22.420,00	1.259.730,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	827.970,00 D	454.180,00	22.420,00	1.259.730,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	167.060,00 D	122.500,00	0,00	289.560,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	652.750,00 D	331.680,00	22.420,00	962.010,00 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	8.160,00 D	0,00	0,00	8.160,00 D
3.3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.200,00 D	6.800,00	0,00	47.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.200,00 D	6.800,00	0,00	47.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	40.200,00 D	6.800,00	0,00	47.000,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.912,05 D	36.983,00	0,00	408.895,05 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	371.912,05 D	36.983,00	0,00	408.895,05 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.760,05 D	0,00	0,00	19.760,05 D
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.342,00 D	0,00	0,00	30.342,00 D
3.3.3.9.0.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	21.810,00 D	36.983,00	0,00	58.793,00 D
3.3.3.9.0.30.30.99	OUTROS MATERIAIS CE CONSUMO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.501,13 D	39.600,72	0,00	90.101,85 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.501,13 D	39.600,72	0,00	90.101,85 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	50.501,13 D	39.600,72	0,00	90.101,85 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	58.600,00	20.000,00	38.600,00 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	58.600,00	20.000,00	38.600,00 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	58.600,00	20.000,00	38.600,00 D
3.3.3.9.0.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.341,21 D	414.243,42	0,00	623.584,63 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.341,21 D	414.243,42	0,00	623.584,63 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	209.341,21 D	414.243,42	0,00	623.584,63 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.645.064,60 D	1.940.344,95	31.500,13	3.553.909,42 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.645.064,60 D	1.940.344,95	31.500,13	3.553.909,42 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	888,79 D	0,00	0,00	888,79 D
3.3.3.9.0.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00 D
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	0,00	330.522,72	0,00	330.522,72 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	444,41 D	37.500,00	0,00	37.944,41 D
3.3.3.9.0.39.39.26	HOSPEDAGENS	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.3.3.9.0.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00 D
3.3.3.9.0.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	421,88 D	0,00	0,00	421,88 D
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	918,79 D	0,00	0,00	918,79 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	0,00	75.378,54	0,00	75.378,54 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.451,48 D	4.581,94	0,00	17.033,42 D
3.3.3.9.0.39.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMÁGENS VIA SATÉLITE	0,00	435,70	0,00	435,70 D
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	187.445,00 D	239.445,00	0,00	426.890,00 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	78.300,00 D	0,00	0,00	78.300,00 D
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.501,00 D	0,00	0,00	7.501,00 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	45.137,25 D	22.776,56	1.504,03	66.409,78 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	425.441,32 D	127.424,30	0,00	552.865,62 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	20.959,78 D	0,00	0,00	20.959,78 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	15.286,82 D	9.254,16	0,00	24.540,98 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.168,42 D	43.168,42	0,00	86.336,84 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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.000,00 D	15.000,00	0,00	115.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	0,00	239.900,00	0,00	239.900,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	78.312,74 D	51.910,32	0,00	130.223,06 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.386,92 D	503.707,29	29.996,10	1.092.098,11 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.544.490,04 D	1.562.723,37	0,00	8.107.213,41 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.544.490,04 D	1.562.723,37	0,00	8.107.213,41 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	6.544.490,04 D	1.562.723,37	0,00	8.107.213,41 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.876,93 D	270,68	0,00	11.147,61 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.876,93 D	270,68	0,00	11.147,61 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	10.297,18 D	270,68	0,00	10.567,86 D
3.3.3.9.0.47.47.23	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	546,00 D	0,00	0,00	546,00 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.981.368,02 D	1.061.889,98	5.000,00	5.038.258,00 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	58.620,00 D	10.520,00	0,00	69.140,00 D
3.3.3.9.0.92.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	7.040,00 D	320,00	0,00	7.360,00 D
3.3.3.9.0.92.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	51.580,00 D	10.200,00	0,00	61.780,00 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	38.555,32	0,00	93.174,05 D
3.3.3.9.0.92.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	54.618,73 D	38.555,32	0,00	93.174,05 D
3.3.3.9.0.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.966,58 D	5.000,00	5.000,00	206.966,58 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	156.394,58 D	5.000,00	5.000,00	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	3.091.466,81 D	1.007.814,66	0,00	4.099.281,47 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	48.000,00	0,00	63.750,00 D
3.3.3.9.0.92.39.14	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D
3.3.3.9.0.92.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	0,00	93.362,50	0,00	93.362,50 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	320.000,00	0,00	365.640,00 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
3.3.3.9.0.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00 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 CONVENSIONAL 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	46.085,91 D	0,00	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	166.961,62	0,00	685.571,05 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



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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.421.997,66 D	349.670,54	0,00	1.771.668,20 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	7.682.961,05 D	1.682.991,88	0,00	9.365.952,93 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.682.961,05 D	1.682.991,88	0,00	9.365.952,93 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	2.268.363,30 D	560.963,31	0,00	2.829.326,61 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	5.414.597,75 D	1.122.028,57	0,00	6.536.626,32 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	107.987,17	0,00	107.987,17 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	107.987,17	0,00	107.987,17 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.987,17	0,00	107.987,17 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	107.987,17	0,00	107.987,17 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	107.987,17	0,00	107.987,17 D
3.4.4.9.0.52.52.33	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	59.724,67	0,00	59.724,67 D
3.4.4.9.0.52.52.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	48.262,50	0,00	48.262,50 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	48.447.653,95 D	11.529.666,90	0,00	59.977.320,85 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	47.902.716,20 D	11.529.666,90	0,00	59.432.383,10 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	47.902.716,20 D	11.529.666,90	0,00	59.432.383,10 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	47.902.716,20 D	11.529.666,90	0,00	59.432.383,10 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	47.902.716,20 D	11.529.666,90	0,00	59.432.383,10 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	47.902.716,20 D	11.529.666,90	0,00	59.432.383,10 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ¿ ORÇAMENTÁRIO	544.937,75 D	0,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	544.937,75 D	0,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	544.937,75 D	0,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	544.937,75 D	0,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	544.937,75 D	0,00	0,00	544.937,75 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	544.937,75 D	0,00	0,00	544.937,75 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	96.387.748,15 C	300.000,00	23.507.573,01	119.595.321,16 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	96.371.485,00 C	300.000,00	23.507.573,01	119.579.058,01 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	95.789.169,25 C	300.000,00	23.362.602,84	118.851.772,09 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	95.789.169,25 C	300.000,00	23.362.602,84	118.851.772,09 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	47.886.453,05 C	300.000,00	11.832.935,94	59.419.388,99 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	47.886.453,05 C	300.000,00	11.832.935,94	59.419.388,99 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB ¿REPASSE RECEBIDO	47.902.716,20 C	0,00	11.529.666,90	59.432.383,10 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	47.902.716,20 C	0,00	11.529.666,90	59.432.383,10 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	582.315,75 C	0,00	144.970,17	727.285,92 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	582.315,75 C	0,00	144.970,17	727.285,92 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	582.315,75 C	0,00	144.970,17	727.285,92 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	524.897,75 C	0,00	144.970,17	669.867,92 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	107.987,17	107.987,17 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	524.897,75 C	0,00	36.983,00	561.880,75 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	INCorp. 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	583.871.495,15	583.871.495,15	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	209.132.429,75	209.132.429,75	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



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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.1.4.1.01.00.00	COÇAS 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	COÇAS 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	209.132.429,75	209.132.429,75	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	29.033.320,84	29.033.320,84	276.449.670,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 C	29.033.320,84	29.033.320,84	138.224.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	33.584.411,46 C	1.541.708,72	78.242,50	32.120.945,24 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.615.771,22	1.615.771,22	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.615.771,22	1.615.771,22	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	104.640.423,54 C	25.875.840,90	27.339.307,12	106.103.889,76 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.398.576,27 C	13.801.778,54	1.636.473,85	44.233.271,58 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	783.465,30 C	11.747.533,33	14.054.245,07	3.090.177,04 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47.458.381,97 C	326.529,03	11.648.588,20	58.780.441,14 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	180.099.108,91	180.099.108,91	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	313.921.270,62 D	75.125.890,51	70.735.491,85	318.311.669,28 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	111.572.540,48 D	1.537.528,72	0,00	113.110.069,20 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.932.116,94 C	0,00	74.062,50	7.006.179,44 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	104.640.423,54 D	1.537.528,72	74.062,50	106.103.889,76 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	104.640.423,54 D	1.537.528,72	74.062,50	106.103.889,76 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.231.542,44	3.231.542,44	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.615.771,22	1.615.771,22	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	104.640.423,54 D	1.537.528,72	74.062,50	106.103.889,76 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	104.640.423,54 C	78.242,50	1.541.708,72	106.103.889,76 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	55.306.644,68	55.306.644,68	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	48.241.847,27 D	13.727.716,04	98.945,13	61.870.618,18 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	48.241.847,27 D	13.727.716,04	98.945,13	61.870.618,18 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	48.241.847,27 C	98.945,13	13.727.716,04	61.870.618,18 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	48.241.847,27 D	13.727.716,04	98.945,13	61.870.618,18 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	48.241.847,27 C	98.945,13	13.727.716,04	61.870.618,18 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	48.241.847,27 D	13.727.716,04	98.945,13	61.870.618,18 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	48.241.847,27 C	98.945,13	13.727.716,04	61.870.618,18 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	48.241.847,27 C	98.945,13	13.727.716,04	61.870.618,18 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	11.975.117,23	11.975.117,23	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	11.975.117,23	11.975.117,23	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	53.646.534,91 D	11.648.588,20	326.529,03	64.968.594,08 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	53.646.534,91 C	326.529,03	11.648.588,20	64.968.594,08 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	313.921.270,62 C	77.627.522,70	82.017.921,36	318.311.669,28 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	56.398.576,27 C	13.801.778,54	1.636.473,85	44.233.271,58 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	56.398.576,27 C	13.801.778,54	1.636.473,85	44.233.271,58 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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	48.241.847,27 C	12.074.062,36	25.702.833,27	61.870.618,18 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	783.465,30 C	11.747.533,33	14.054.245,07	3.090.177,04 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	47.458.381,97 C	326.529,03	11.648.588,20	58.780.441,14 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	104.640.423,54 C	25.875.840,90	27.339.307,12	106.103.889,76 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	56.398.576,27 C	13.801.778,54	1.636.473,85	44.233.271,58 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	783.465,30 C	11.747.533,33	14.054.245,07	3.090.177,04 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	47.458.381,97 C	326.529,03	11.648.588,20	58.780.441,14 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	104.640.423,54 C	25.875.840,90	27.339.307,12	106.103.889,76 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	56.398.576,27 C	13.801.778,54	1.636.473,85	44.233.271,58 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	56.398.576,27 C	13.801.778,54	1.636.473,85	44.233.271,58 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	783.465,30 C	11.747.533,33	14.054.245,07	3.090.177,04 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	783.465,30 C	11.747.533,33	14.054.245,07	3.090.177,04 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	47.458.381,97 C	326.529,03	11.648.588,20	58.780.441,14 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	47.458.381,97 C	326.529,03	11.648.588,20	58.780.441,14 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	27.345.695,70	27.345.695,70	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	48.241.847,27 D	13.727.716,04	98.945,13	61.870.618,18 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.784.732,72 C	892.400,53	2.400.922,81	7.293.255,00 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	772.085,30 C	877.694,29	1.540.926,03	1.435.317,04 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.012.647,42 C	14.706,24	859.996,78	5.857.937,96 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	42.457.114,55 C	12.725.579,13	24.845.827,76	54.577.363,18 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	11.380,00 C	12.413.756,34	14.057.236,34	1.654.860,00 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	42.445.734,55 C	311.822,79	10.788.591,42	52.922.503,18 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	374.739.065,40	374.739.065,40	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	347.393.369,70	347.393.369,70	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	188.104.461,41	188.104.461,41	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	300.000,00	300.000,00	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	29.632.466,62 D	0,00	150.000,00	29.482.466,62 D
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	29.632.466,62 D	0,00	150.000,00	29.482.466,62 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.682.301,62 D	0,00	0,00	3.682.301,62 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.950.165,00 D	0,00	0,00	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	150.000,00	5.850.000,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	108.592.368,38 D	300.000,00	150.000,00	108.742.368,38 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	108.592.368,38 D	150.000,00	0,00	108.742.368,38 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	84.567.064,94	84.567.064,94	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	13.920.943,26	13.920.943,26	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	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	28.035.369,61 C	0,00	13.920.943,26	41.956.312,87 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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - REDUÇÃO	28.035.369,61 D	13.920.943,26	0,00	41.956.312,87 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	81.971.826,27 D	20.049.348,34	28.660.693,50	73.360.481,11 D
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	81.971.826,27 D	20.049.348,34	28.660.693,50	73.360.481,11 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.951.471,51 D	16.938.487,08	19.326.077,17	7.563.881,42 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.020.354,76 D	3.110.861,26	9.226.626,26	59.904.589,76 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	107.990,07	5.892.009,93 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	56.253.008,73 D	36.675.830,08	28.064.484,92	64.864.353,89 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	1.816.836,12 D	22.044.069,91	20.760.165,25	3.100.740,78 D
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	54.436.172,61 D	14.631.760,17	7.304.319,67	61.763.613,11 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	27.563.369,62	27.563.369,62	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONIVEL	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 DISPONIVEL - 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 DISPONIVEL - 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	29.506.083,36 D	0,00	150.000,00	29.356.083,36 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	29.506.083,36 D	0,00	150.000,00	29.356.083,36 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.682.301,62 D	0,00	0,00	3.682.301,62 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.823.781,74 D	0,00	0,00	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	150.000,00	5.850.000,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	108.718.751,64 D	27.563.369,62	27.413.369,62	108.868.751,64 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	4.078.328,10 D	224.062,50	1.537.528,72	2.764.861,88 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.398.576,27 D	1.636.473,85	13.801.778,54	44.233.271,58 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	783.465,30 D	14.054.245,07	11.747.533,33	3.090.177,04 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	47.458.381,97 D	11.648.588,20	326.529,03	58.780.441,14 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	75.674.026,85	75.674.026,85	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	13.920.943,26	13.920.943,26	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	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL- ADIÇÃO	28.035.369,61 C	0,00	13.920.943,26	41.956.312,87 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	28.035.369,61 D	13.920.943,26	0,00	41.956.312,87 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	83.788.662,39 D	21.225.262,93	28.552.703,43	76.461.221,89 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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	83.788.662,39 D	21.225.262,93	28.552.703,43	76.461.221,89 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.768.307,63 D	17.714.209,43	19.326.077,17	10.156.439,89 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.020.354,76 D	3.511.053,50	9.226.626,26	60.304.782,00 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	54.436.172,61 D	26.606.877,40	19.279.436,90	61.763.613,11 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	6.977.790,64 D	14.958.289,20	18.952.907,87	2.983.171,97 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	47.458.381,97 D	11.648.588,20	326.529,03	58.780.441,14 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	47.458.381,97 D	11.648.588,20	326.529,03	58.780.441,14 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	97.431.522,17	97.431.522,17	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	41.762.829,78	41.762.829,78	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	13.920.943,26	13.920.943,26	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL - 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 DIPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	28.035.369,61 C	0,00	13.920.943,26	41.956.312,87 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	28.035.369,61 D	13.920.943,26	0,00	41.956.312,87 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	13.920.943,26	13.920.943,26	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	138.224.835,00 D	13.920.943,26	13.920.943,26	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	12.209.286,95	12.209.286,95	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	1.711.656,31	1.711.656,31	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	55.668.692,39	55.668.692,39	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	13.920.943,26	13.920.943,26	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 DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	28.035.369,61 C	0,00	13.920.943,26	41.956.312,87 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	28.035.369,61 D	13.920.943,26	0,00	41.956.312,87 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	13.920.943,26	13.920.943,26	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	27.826.805,87	27.826.805,87	138.224.835,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	89.982.987,73 D	14.059.489,11	27.688.260,02	76.354.216,82 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.497.507,76 D	12.229.311,95	18.570.387,82	10.156.431,89 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.485.479,97 D	1.830.177,16	9.009.885,03	60.305.772,10 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	107.987,17	5.892.012,83 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	48.241.847,27 D	13.767.316,76	138.545,85	61.870.618,18 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.877.162,24 D	6.361.100,87	20.025,00	33.218.238,11 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.364.685,03 D	7.298.228,72	118.520,85	28.544.392,90 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	0,00	107.987,17	0,00	107.987,17 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	60.994.048,14	60.994.048,14	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 Maio

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	919.057,81 D	23.689.131,87	23.478.255,10	1.129.934,58 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	919.057,81 D	23.689.131,87	23.478.255,10	1.129.934,58 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	874.253,02 C	11.747.533,33	14.054.245,07	3.180.964,76 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	874.253,02 C	11.747.533,33	14.054.245,07	3.180.964,76 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	44.804,79 C	25.557.382,94	23.461.547,97	2.051.030,18 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	44.804,79 C	25.557.382,94	23.461.547,97	2.051.030,18 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	863.337,98	863.337,98	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	431.668,99	431.668,99	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.649.356,99 D	431.668,99	0,00	2.081.025,98 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	1.649.356,99 C	0,00	431.668,99	2.081.025,98 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 EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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
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	27.345.695,70	27.345.695,70	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	27.345.695,70	27.345.695,70	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.404.687,64 D	13.291.450,63	15.598.162,37	3.097.975,90 D
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	772.085,30 C	877.694,29	1.540.926,03	1.435.317,04 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	5.012.647,42 D	859.996,78	14.706,24	5.857.937,96 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	5.784.732,72 C	17.697,51	1.526.219,79	7.293.255,00 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	11.380,00 C	12.413.756,34	14.057.236,34	1.654.860,00 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	48.230.467,27 D	12.314.811,21	329.520,30	60.215.758,18 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	48.241.847,27 C	98.945,13	13.727.716,04	61.870.618,18 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	5.404.687,64 C	14.054.245,07	11.747.533,33	3.097.975,90 C
	TOTAL GERAL	0,00	652.320.431,98	652.320.431,98	0,00