



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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	29.453.778,50 D	61.166.591,86	64.556.647,17	26.063.723,19 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.513.203,11 D	61.166.591,86	57.897.004,21	4.782.790,76 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	1.513.203,11 D	57.026.973,63	57.682.057,99	858.118,75 D
1.1.1.1.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	1.513.203,11 D	57.026.973,63	57.682.057,99	858.118,75 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.513.203,11 D	57.026.973,63	57.682.057,99	858.118,75 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	1.513.203,11 D	54.437.215,89	55.092.300,25	858.118,75 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.483.867,70 D	49.257.700,41	49.924.125,41	817.442,70 D
1.1.1.1.2.04.02.00	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.687.003,08	1.687.003,08	0,00
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	3.072,26 D	2.730.136,02	2.718.795,38	14.412,90 D
1.1.1.1.2.04.08.00	CONTA ESPECIAL - BASA	26.263,15 D	0,00	0,00	26.263,15 D
1.1.1.1.2.04.21.00	CONTA ESPECIAL- BANCO ITAÚ	0,00	762.376,38	762.376,38	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.589.757,74	2.589.757,74	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	2.589.757,74	2.589.757,74	0,00
1.1.2.0.00.00.00	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	3.924.672,01	0,00	3.924.672,01 D
1.1.2.2.0.00.00.00	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	3.924.672,01	0,00	3.924.672,01 D
1.1.2.2.9.00.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	0,00	3.924.672,01	0,00	3.924.672,01 D
1.1.2.2.9.15.00.00	DESPESA A REGULARIZAR	0,00	3.924.672,01	0,00	3.924.672,01 D
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	214.946,22	214.946,22	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ESTOQUES	0,00	214.946,22	214.946,22	0,00
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	214.946,22	214.946,22	0,00
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.946,22	214.946,22	0,00
1.1.3.1.8.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	214.946,22	214.946,22	0,00
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.940.575,39 D	0,00	6.659.642,96	21.280.932,43 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	27.933.202,04 D	0,00	6.659.642,96	21.273.559,08 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.933.202,04 D	0,00	0,00	27.933.202,04 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	20.055.700,36 D	0,00	0,00	20.055.700,36 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	20.055.700,36 D	0,00	0,00	20.055.700,36 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	19.801.496,01 D	0,00	0,00	19.801.496,01 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.877.501,68 D	0,00	0,00	7.877.501,68 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	81.349,49 D	0,00	0,00	81.349,49 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
1.4.2.1.2.23.00.00	MAQ.MOTORES APARELHOS E EQUIP. DIVERSOS	40.009,92 D	0,00	0,00	40.009,92 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	1.563.716,62 D	0,00	0,00	1.563.716,62 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	613.121,98 D	0,00	0,00	613.121,98 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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.4.2.9.0.00.00.00	DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTOES	0,00	0,00	6.659.642,96	6.659.642,96 C
1.4.2.9.1.00.00.00	DEPRECIação ACUMULADA	0,00	0,00	6.659.642,96	6.659.642,96 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	32.176.714,80 C	21.558.314,27	26.809.627,41	37.428.027,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.298.415,65 C	21.558.314,27	26.809.627,41	9.549.728,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00	DEPOSITOS	4.297.155,65 C	5.955.813,91	1.658.658,26	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	4.297.155,65 C	5.955.813,91	1.658.658,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	0,00	54.348,81	54.348,81	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF - ESTADO - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	3.924.672,01 C	4.463.657,20	538.985,19	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIço - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	0,00	71.953,25	71.953,25	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	0,00	1.666,82	1.666,82	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	372.483,64 C	775.779,19	403.295,55	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAções DO EXERCÍCIO	0,00	588.408,64	588.408,64	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAções EM CIRCULAção	1.260,00 C	15.602.500,36	25.150.969,15	9.549.728,79 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAções A PAGAR	0,00	15.525.245,38	20.878.268,77	5.353.023,39 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORçAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	15.525.245,38	15.525.245,38	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.630.395,44	8.630.395,44	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	6.493.589,94	6.493.589,94	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	401.260,00	401.260,00	0,00
2.1.2.1.4.00.00.00	PROVISões	0,00	0,00	1.098.275,70	1.098.275,70 C
2.1.2.1.4.02.00.00	PROVISão PARA FERIAS	0,00	0,00	919.978,35	919.978,35 C
2.1.2.1.4.15.00.00	PROVISão PARA ENCARGOS SôBRE FÉRIAS	0,00	0,00	178.297,35	178.297,35 C
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAções DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.254.747,69	4.254.747,69 C
2.1.2.1.6.04.00.00	CONSIGNAções DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.254.747,69	4.254.747,69 C
2.1.2.1.6.04.03.00	IRRF - ESTADO - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	3.848.677,03	3.848.677,03 C
2.1.2.1.6.04.04.00	ISS - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	34.108,21	34.108,21 C
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAções DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	371.962,45	371.962,45 C
2.1.2.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAções A CURTO PRAZO	1.260,00 C	77.254,98	4.272.700,38	4.196.705,40 C
2.1.2.9.7.00.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercíCIos anteriores	1.260,00 C	77.254,98	4.272.700,38	4.196.705,40 C
2.1.2.9.7.01.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercíCIos anteriores	1.260,00 C	77.254,98	4.272.700,38	4.196.705,40 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	137.137.856,17 D	14.730.844,17	887.978,78	150.980.721,56 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.659.534,35 D	14.730.844,17	887.978,78	150.502.399,74 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.983.961,09 D	8.045.665,44	584.730,00	82.444.896,53 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAções DIRETAS	74.270.158,93 D	7.976.494,06	584.730,00	81.661.922,99 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	60.412.382,54 D	5.288.384,22	0,00	65.700.766,76 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	60.412.382,54 D	5.288.384,22	0,00	65.700.766,76 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	57.500.017,73 D	5.288.384,22	0,00	62.788.401,95 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	2.431.764,81 D	0,00	0,00	2.431.764,81 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	9.880.078,93 D	1.802.361,62	0,00	11.682.440,55 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAções PATRONAIS	9.880.078,93 D	1.802.361,62	0,00	11.682.440,55 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	9.880.078,93 D	1.802.361,62	0,00	11.682.440,55 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.420.400,00 D	360.450,00	0,00	2.780.850,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.420.400,00 D	360.450,00	0,00	2.780.850,00 D
3.3.1.9.0.16.16.01	HORA EXTRA NORMAL - PESSOAL CIVIL	1.443.180,00 D	0,00	0,00	1.443.180,00 D
3.3.1.9.0.16.16.05	SERVIço EXTRAORDINÁRIO FORA DO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE	977.220,00 D	360.450,00	0,00	1.337.670,00 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.369,44 D	508.735,02	584.730,00	1.193.374,46 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



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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	970.869,64 D	0,00	0,00	970.869,64 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	970.869,64 D	0,00	0,00	970.869,64 D
3.3.1.9.0.92.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	293.085,00 D	508.735,02	584.730,00	217.090,02 D
3.3.1.9.0.92.16.01	HORAS EXTRAS	292.365,00 D	508.735,02	584.730,00	216.370,02 D
3.3.1.9.0.92.16.05	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO FORA DO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	149.846,13 D	10.198,70	0,00	160.044,83 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	149.846,13 D	10.198,70	0,00	160.044,83 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	149.846,13 D	10.198,70	0,00	160.044,83 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	138.081,89 D	6.364,50	0,00	144.446,39 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	138.081,89 D	6.364,50	0,00	144.446,39 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	138.081,89 D	6.364,50	0,00	144.446,39 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	713.802,16 D	69.171,38	0,00	782.973,54 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.802,16 D	69.171,38	0,00	782.973,54 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	713.802,16 D	69.171,38	0,00	782.973,54 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	713.802,16 D	69.171,38	0,00	782.973,54 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.675.573,26 D	6.685.178,73	303.248,78	68.057.503,21 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	61.675.573,26 D	6.685.178,73	303.248,78	68.057.503,21 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.991.980,00 D	401.260,00	0,00	3.393.240,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.991.980,00 D	401.260,00	0,00	3.393.240,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	884.400,00 D	143.880,00	0,00	1.028.280,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	2.099.420,00 D	257.380,00	0,00	2.356.800,00 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	78.800,00 D	5.600,00	0,00	84.400,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	78.800,00 D	5.600,00	0,00	84.400,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	78.800,00 D	5.600,00	0,00	84.400,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.742,79 D	214.946,22	0,00	1.399.689,01 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.184.742,79 D	214.946,22	0,00	1.399.689,01 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.491,05 D	0,00	0,00	30.491,05 D
3.3.3.9.0.30.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.178,00 D	0,00	0,00	2.178,00 D
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	604.915,74 D	214.946,22	0,00	819.861,96 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	136.916,00 D	0,00	0,00	136.916,00 D
3.3.3.9.0.30.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	78.900,00 D	0,00	0,00	78.900,00 D
3.3.3.9.0.30.30.99	OUTROS MATERIAIS CE CONSUMO	301.000,00 D	0,00	0,00	301.000,00 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398.305,38 D	0,00	0,00	398.305,38 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	398.305,38 D	0,00	0,00	398.305,38 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	398.305,38 D	0,00	0,00	398.305,38 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	129.100,00 D	33.900,00	0,00	163.000,00 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	129.100,00 D	33.900,00	0,00	163.000,00 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	129.100,00 D	33.900,00	0,00	163.000,00 D
3.3.3.9.0.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.471.734,33 D	609.598,58	209.341,21	1.871.991,70 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.471.734,33 D	609.598,58	209.341,21	1.871.991,70 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.471.734,33 D	609.598,58	209.341,21	1.871.991,70 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.811.827,53 D	2.281.307,15	23.907,57	13.069.227,11 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.811.827,53 D	2.281.307,15	23.907,57	13.069.227,11 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	88.790,00 D	0,00	0,00	88.790,00 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	7.139,07 D	6.544,00	0,00	13.683,07 D
3.3.3.9.0.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	280.071,33 D	64.000,00	0,00	344.071,33 D
3.3.3.9.0.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335.537,20 D	119.950,00	0,00	455.487,20 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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	537.500,00 D	0,00	0,00	537.500,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	691.344,48 D	0,00	0,00	691.344,48 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	855.864,12 D	242.300,00	0,00	1.098.164,12 D
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.26	HOSPEDAGENS	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
3.3.3.9.0.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.850,00 D	0,00	0,00	26.850,00 D
3.3.3.9.0.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	202.160,00 D	6.520,00	0,00	208.680,00 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.098,54 D	0,00	0,00	3.098,54 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	153.176,85 D	0,00	0,00	153.176,85 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.756,41 D	10.646,35	5.727,57	48.675,19 D
3.3.3.9.0.39.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMÁGENS VIA SATÉLITE	1.783,49 D	1.139,37	679,76	2.243,10 D
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	989.225,00 D	405.919,00	0,00	1.395.144,00 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	41.603,00 D	0,00	0,00	41.603,00 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
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPRÓGRAFICAS	17.094,54 D	0,00	0,00	17.094,54 D
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	31.839,10 D	15.232,68	0,00	47.071,78 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	222.013,48 D	25.537,39	400,24	247.150,63 D
3.3.3.9.0.39.39.60	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	29.745,00 D	0,00	0,00	29.745,00 D
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, RECARGA DE CARTUCHO E CLICHÉRIA	173.619,13 D	560.000,00	0,00	733.619,13 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.201.145,59 D	144.116,13	0,00	1.345.261,72 D
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	353.550,48 D	43.168,42	0,00	396.718,90 D
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	86.336,84 D	0,00	0,00	86.336,84 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	100.094,21 D	0,00	0,00	100.094,21 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	90.548,01 D	13.080,30	0,00	103.628,31 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	191.629,63 D	129.153,78	17.100,00	303.683,41 D
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.457.580,56 D	457.798,02	0,00	1.915.378,58 D
3.3.3.9.0.39.39.83	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.685,00 D	0,00	0,00	2.685,00 D
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.670,10 D	0,00	0,00	1.670,10 D
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	719.700,01 D	0,00	0,00	719.700,01 D
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	183.300,00 D	0,00	0,00	183.300,00 D
3.3.3.9.0.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÕES DE EVENTOS	102.240,00 D	0,00	0,00	102.240,00 D
3.3.3.9.0.39.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	6.450,00 D	0,00	0,00	6.450,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	304.269,33 D	0,00	0,00	304.269,33 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172.858,24 D	36.201,71	0,00	1.209.059,95 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.689.089,86 D	1.154.479,85	0,00	18.843.569,71 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.689.089,86 D	1.154.479,85	0,00	18.843.569,71 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	17.689.089,86 D	1.154.479,85	0,00	18.843.569,71 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.821,20 D	25.651,97	0,00	54.473,17 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.821,20 D	25.651,97	0,00	54.473,17 D
3.3.3.9.0.47.47.01	IR - IMPOSTO DE RENDA	278,23 D	0,00	0,00	278,23 D
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2.832,80 D	0,00	0,00	2.832,80 D
3.3.3.9.0.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	655,53 D	0,00	0,00	655,53 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	24.474,89 D	25.651,97	0,00	50.126,86 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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.987.619,96 D	19.980,00	0,00	7.007.599,96 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	96.760,00 D	19.980,00	0,00	116.740,00 D
3.3.3.9.0.92.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	12.480,00 D	1.280,00	0,00	13.760,00 D
3.3.3.9.0.92.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	84.280,00 D	18.700,00	0,00	102.980,00 D
3.3.3.9.0.92.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO	991.300,27 D	0,00	0,00	991.300,27 D
3.3.3.9.0.92.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.985,70 D	0,00	0,00	2.985,70 D
3.3.3.9.0.92.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
3.3.3.9.0.92.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	833.214,57 D	0,00	0,00	833.214,57 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	93.174,05 D	0,00	0,00	93.174,05 D
3.3.3.9.0.92.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	93.174,05 D	0,00	0,00	93.174,05 D
3.3.3.9.0.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.966,58 D	0,00	0,00	206.966,58 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	156.394,58 D	0,00	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	5.182.708,86 D	0,00	0,00	5.182.708,86 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	63.750,00 D	0,00	0,00	63.750,00 D
3.3.3.9.0.92.39.14	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	18.480,00 D	0,00	0,00	18.480,00 D
3.3.3.9.0.92.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	93.362,50 D	0,00	0,00	93.362,50 D
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	69.624,30 D	0,00	0,00	69.624,30 D
3.3.3.9.0.92.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69.560,00 D	0,00	0,00	69.560,00 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	623.640,00 D	0,00	0,00	623.640,00 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 SATELITE	88.921,75 D	0,00	0,00	88.921,75 D
3.3.3.9.0.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	595.890,00 D	0,00	0,00	595.890,00 D
3.3.3.9.0.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	30.108,97 D	0,00	0,00	30.108,97 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
3.3.3.9.0.92.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.104,33 D	0,00	0,00	73.104,33 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	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	877.571,05 D	0,00	0,00	877.571,05 D
3.3.3.9.0.92.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.780,00 D	0,00	0,00	4.780,00 D
3.3.3.9.0.92.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.589,79 D	0,00	0,00	65.589,79 D
3.3.3.9.0.92.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	32.250,00 D	0,00	0,00	32.250,00 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	1.771.668,20 D	0,00	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



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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.903.552,21 D	1.938.454,96	70.000,00	21.772.007,17 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.903.552,21 D	1.938.454,96	70.000,00	21.772.007,17 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	6.312.859,94 D	574.399,95	0,00	6.887.259,89 D
3.3.3.9.0.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE MUDANÇA - AJUDA DE CUSTO	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
3.3.3.9.0.93.93.09	INDENIZAÇÃO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR	117.760,00 D	0,00	0,00	117.760,00 D
3.3.3.9.0.93.93.22	INDENIZAÇÃO DE DESPESAS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO	296.370,00 D	0,00	0,00	296.370,00 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	13.036.562,27 D	1.364.055,01	70.000,00	14.330.617,28 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	478.321,82 D	0,00	0,00	478.321,82 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	478.321,82 D	0,00	0,00	478.321,82 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478.321,82 D	0,00	0,00	478.321,82 D
3.4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.954,96 D	0,00	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.51.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.954,96 D	0,00	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.51.51.25	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS	144.954,96 D	0,00	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	333.366,86 D	0,00	0,00	333.366,86 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	333.366,86 D	0,00	0,00	333.366,86 D
3.4.4.9.0.52.52.15	EQUIP DE PROT SEGURANCA E SOCORRO	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
3.4.4.9.0.52.52.23	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.009,92 D	0,00	0,00	40.009,92 D
3.4.4.9.0.52.52.33	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	241.974,44 D	0,00	0,00	241.974,44 D
3.4.4.9.0.52.52.99	OUTROS BENS MÓVEIS	48.262,50 D	0,00	0,00	48.262,50 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	136.055.223,11 D	29.131.119,34	3.731.360,07	161.454.982,38 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	133.879.180,05 D	16.885.554,08	3.655.365,09	147.109.369,04 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	133.879.180,05 D	16.885.554,08	3.655.365,09	147.109.369,04 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	133.879.180,05 D	16.885.554,08	3.655.365,09	147.109.369,04 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	133.879.180,05 D	16.885.554,08	3.655.365,09	147.109.369,04 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	133.400.858,23 D	16.885.554,08	3.655.365,09	146.631.047,22 D
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	478.321,82 D	0,00	0,00	478.321,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	2.176.043,06 D	12.245.565,26	75.994,98	14.345.613,34 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	2.176.043,06 D	12.245.565,26	75.994,98	14.345.613,34 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.176.043,06 D	214.946,22	0,00	2.390.989,28 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	2.176.043,06 D	214.946,22	0,00	2.390.989,28 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	2.176.043,06 D	214.946,22	0,00	2.390.989,28 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	2.176.043,06 D	214.946,22	0,00	2.390.989,28 D
5.2.3.2.0.00.00.00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	6.659.642,96	0,00	6.659.642,96 D
5.2.3.2.8.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.659.642,96	0,00	6.659.642,96 D
5.2.3.2.8.01.00.00	DEPRECIACIONES	0,00	6.659.642,96	0,00	6.659.642,96 D
5.2.3.3.0.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	5.370.976,08	75.994,98	5.294.981,10 D
5.2.3.3.1.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.370.976,08	75.994,98	5.294.981,10 D
5.2.3.3.1.07.00.00	PROVISÕES	0,00	1.098.275,70	0,00	1.098.275,70 D
5.2.3.3.1.07.02.00	PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	919.978,35	0,00	919.978,35 D
5.2.3.3.1.07.08.00	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISÕES	0,00	178.297,35	0,00	178.297,35 D
5.2.3.3.1.08.00.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.272.700,38	75.994,98	4.196.705,40 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	270.470.142,98 C	21.074.101,34	51.675.357,55	301.071.399,19 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	270.453.879,83 C	21.074.101,34	47.749.425,54	297.129.204,03 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	267.742.096,95 C	21.074.101,34	47.534.479,32	294.202.474,93 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	267.742.096,95 C	21.074.101,34	47.534.479,32	294.202.474,93 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	133.862.916,90 C	17.418.736,25	30.648.925,24	147.093.105,89 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	133.862.916,90 C	17.418.736,25	30.648.925,24	147.093.105,89 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB ç REPASSE RECEBIDO	133.879.180,05 C	3.655.365,09	16.885.554,08	147.109.369,04 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	133.400.858,23 C	3.655.365,09	16.885.554,08	146.631.047,22 C
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	478.321,82 C	0,00	0,00	478.321,82 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	2.711.782,88 C	0,00	214.946,22	2.926.729,10 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.711.782,88 C	0,00	214.946,22	2.926.729,10 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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	2.711.782,88 C	0,00	214.946,22	2.926.729,10 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	202.372,96 C	0,00	0,00	202.372,96 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	2.509.409,92 C	0,00	214.946,22	2.724.356,14 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	333.366,86 C	0,00	0,00	333.366,86 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	2.176.043,06 C	0,00	214.946,22	2.390.989,28 C
6.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	16.263,15 C	0,00	3.925.932,01	3.942.195,16 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
6.2.3.0.0.00.00.00	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.925.932,01	3.925.932,01 C
6.2.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.924.672,01	3.924.672,01 C
6.2.3.1.7.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	3.924.672,01	3.924.672,01 C
6.2.3.1.7.04.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	3.924.672,01	3.924.672,01 C
6.2.3.1.7.04.17.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.924.672,01	3.924.672,01 C
6.2.3.3.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
6.2.3.3.1.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
6.2.3.3.1.08.00.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.127.716.181,22	1.127.716.181,22	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	415.080.492,88	415.080.492,88	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	415.080.492,88	415.080.492,88	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	146.724.835,00 D	7.967.772,57	3.467.772,57	151.224.835,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.724.835,00 D	7.967.772,57	3.467.772,57	151.224.835,00 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
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	41.035.026,85 D	7.967.772,57	0,00	49.002.799,42 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500.000,00 D	4.500.000,00	0,00	13.000.000,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	32.535.026,85 D	3.467.772,57	0,00	36.002.799,42 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	32.535.026,85 C	0,00	3.467.772,57	36.002.799,42 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	32.535.026,85 C	0,00	3.467.772,57	36.002.799,42 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	32.535.026,85 C	0,00	3.467.772,57	36.002.799,42 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	211.794.898,70 D	11.435.545,14	0,00	223.230.443,84 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	211.794.898,70 D	11.435.545,14	0,00	223.230.443,84 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ç PROVISÃO RECEBIDA	211.794.898,70 D	11.435.545,14	0,00	223.230.443,84 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	200.365.194,07 D	11.289.601,36	0,00	211.654.795,43 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	11.429.704,63 D	145.943,78	0,00	11.575.648,41 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	358.519.733,70 C	89.090.836,90	105.026.382,04	374.455.278,84 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.724.835,00 C	89.090.836,90	93.590.836,90	151.224.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.043.559,22 C	28.056.146,31	26.256.700,53	244.113,44 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	23.417.983,99	23.417.983,99	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	19.950.211,42	19.950.211,42	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	3.467.772,57	3.467.772,57	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	144.681.275,78 C	37.616.706,60	43.916.152,38	150.980.721,56 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.543.419,61 C	21.528.226,99	13.984.807,38	0,00
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.297.155,65 C	15.430.865,87	15.388.457,91	4.254.747,69 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.840.700,52 C	657.613,74	14.542.887,09	146.725.973,87 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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	211.794.898,70 C	0,00	11.435.545,14	223.230.443,84 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO CONCEDIDA	211.794.898,70 C	0,00	11.435.545,14	223.230.443,84 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	200.365.194,07 C	0,00	11.289.601,36	211.654.795,43 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	11.429.704,63 C	0,00	145.943,78	11.575.648,41 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	306.586.338,27	306.586.338,27	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	434.043.827,34 D	156.866.701,27	137.968.363,93	452.942.164,68 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	165.622.142,92 D	13.096.828,60	0,00	178.718.971,52 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.940.867,14 C	0,00	6.797.382,82	27.738.249,96 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	144.681.275,78 D	13.096.828,60	6.797.382,82	150.980.721,56 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	144.681.275,78 D	13.096.828,60	6.797.382,82	150.980.721,56 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	39.900.422,84	39.900.422,84	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	19.950.211,42	19.950.211,42	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	144.681.275,78 D	13.096.828,60	6.797.382,82	150.980.721,56 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	144.681.275,78 C	6.853.382,82	13.152.828,60	150.980.721,56 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	62.475.291,80	62.475.291,80	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	137.137.856,17 D	14.730.844,17	887.978,78	150.980.721,56 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	137.137.856,17 D	14.730.844,17	887.978,78	150.980.721,56 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	137.137.856,17 C	887.978,78	14.730.844,17	150.980.721,56 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	137.137.856,17 D	14.730.844,17	887.978,78	150.980.721,56 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	137.137.856,17 C	887.978,78	14.730.844,17	150.980.721,56 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	137.137.856,17 D	14.730.844,17	887.978,78	150.980.721,56 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	137.137.856,17 C	887.978,78	14.730.844,17	150.980.721,56 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	137.137.856,17 C	887.978,78	14.730.844,17	150.980.721,56 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	15.200.500,83	15.200.500,83	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	15.200.500,83	15.200.500,83	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	139.028.853,46 D	14.542.887,09	657.613,74	152.914.126,81 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	139.028.853,46 C	657.613,74	14.542.887,09	152.914.126,81 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	434.043.827,34 C	112.850.119,80	131.748.457,14	452.942.164,68 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	7.543.419,61 C	21.528.226,99	13.984.807,38	0,00
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.543.419,61 C	21.528.226,99	13.984.807,38	0,00
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	137.137.856,17 C	16.088.479,61	29.931.345,00	150.980.721,56 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.297.155,65 C	15.430.865,87	15.388.457,91	4.254.747,69 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	132.840.700,52 C	657.613,74	14.542.887,09	146.725.973,87 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	144.681.275,78 C	37.616.706,60	43.916.152,38	150.980.721,56 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	7.543.419,61 C	21.528.226,99	13.984.807,38	0,00
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	4.297.155,65 C	15.430.865,87	15.388.457,91	4.254.747,69 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	132.840.700,52 C	657.613,74	14.542.887,09	146.725.973,87 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	144.681.275,78 C	37.616.706,60	43.916.152,38	150.980.721,56 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	7.543.419,61 C	21.528.226,99	13.984.807,38	0,00
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	7.543.419,61 C	21.528.226,99	13.984.807,38	0,00
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.297.155,65 C	15.430.865,87	15.388.457,91	4.254.747,69 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	4.297.155,65 C	15.430.865,87	15.388.457,91	4.254.747,69 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	132.840.700,52 C	657.613,74	14.542.887,09	146.725.973,87 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	132.840.700,52 C	657.613,74	14.542.887,09	146.725.973,87 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	36.869.517,20	36.869.517,20	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	137.137.856,17 D	14.730.844,17	887.978,78	150.980.721,56 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	16.384.228,75 C	5.997.812,10	7.435.686,51	17.822.103,16 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	4.297.155,65 C	5.955.813,91	1.658.658,26	0,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	12.087.073,10 C	41.998,19	1.522.280,56	13.567.355,47 C
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.254.747,69	4.254.747,69 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	120.753.627,42 C	16.140.860,93	28.545.851,91	133.158.618,40 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	15.525.245,38	15.525.245,38	0,00
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	120.753.627,42 C	615.615,55	13.020.606,53	133.158.618,40 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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	712.635.688,34	712.635.688,34	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	650.305.888,48	650.305.888,48	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	453.427.627,16	453.427.627,16	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	66.900.172,10	66.900.172,10	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	146.724.835,00 C	3.824.441,35	8.324.441,35	151.224.835,00 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
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	8.500.000,00 C	356.668,78	4.856.668,78	13.000.000,00 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	35.120.534,13 C	0,00	4.856.668,78	39.977.202,91 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	26.620.534,13 D	356.668,78	0,00	26.977.202,91 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	3.467.772,57	3.467.772,57	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	32.535.036,85 C	0,00	3.467.772,57	36.002.809,42 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	32.535.036,85 D	3.467.772,57	0,00	36.002.809,42 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	3.824.441,35	3.824.441,35	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	3.824.441,35	3.824.441,35	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	578.144,80 D	24.674.923,06	24.889.042,52	364.025,34 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	10,00 D	8.324.441,35	8.324.441,35	10,00 D
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.808.480,00	5.808.480,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00 D	2.370.017,57	2.370.017,57	10,00 D
9.2.1.1.1.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	145.943,78	145.943,78	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	578.134,80 D	16.350.481,71	16.564.601,17	364.015,34 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.568,61 D	9.936.156,17	9.729.875,31	224.849,47 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.592,64 D	6.414.325,54	6.688.782,08	139.136,10 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	145.973,55 D	0,00	145.943,78	29,77 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	146.146.690,20 D	34.576.366,34	29.862.246,88	150.860.809,66 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	21.479.537,74	21.479.537,74	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	146.146.690,20 D	13.096.828,60	8.382.709,14	150.860.809,66 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	177.114.507,72	177.114.507,72	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	146.724.835,00 C	7.410.904,02	11.910.904,02	151.224.835,00 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
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	8.500.000,00 C	356.668,78	4.856.668,78	13.000.000,00 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	35.120.534,13 C	0,00	4.856.668,78	39.977.202,91 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	26.620.534,13 D	356.668,78	0,00	26.977.202,91 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	7.054.235,24	7.054.235,24	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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - ADIÇÃO	175.911.352,74 C	0,00	7.054.235,24	182.965.587,98 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - REDUÇÃO	175.911.352,74 D	7.054.235,24	0,00	182.965.587,98 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	7.410.904,02	7.410.904,02	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	7.410.904,02	7.410.904,02	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	13.884.134,48 D	66.034.431,79	30.266.060,68	49.652.505,59 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	10,00 D	8.324.441,35	8.324.441,35	10,00 D
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.808.480,00	5.808.480,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00 D	2.370.017,57	2.370.017,57	10,00 D
9.2.1.1.2.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	145.943,78	145.943,78	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	13.884.124,48 D	57.709.990,44	21.941.619,33	49.652.495,59 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.398,69 D	10.731.439,03	12.406.822,55	5.568.015,17 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.494.752,24 D	46.978.551,41	9.388.853,00	44.084.450,65 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	145.973,55 D	0,00	145.943,78	29,77 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	132.840.700,52 D	96.258.267,89	127.526.639,00	101.572.329,41 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	81.370.883,80	61.043.139,29	20.327.744,51 D
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	132.840.700,52 D	14.887.384,09	66.483.499,71	81.244.584,90 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	87.178.856,99	87.178.856,99	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONIVEL	146.724.825,00 C	3.467.772,57	7.967.772,57	151.224.825,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	179.259.861,85 C	0,00	7.967.772,57	187.227.634,42 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - INICIAL	179.259.861,85 C	0,00	7.967.772,57	187.227.634,42 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	32.535.036,85 D	3.467.772,57	0,00	36.002.809,42 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REDUÇÃO	32.535.036,85 D	3.467.772,57	0,00	36.002.809,42 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONIVEL	0,00	3.467.772,57	3.467.772,57	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	3.467.772,57	3.467.772,57	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	451.751,54 D	16.432.948,05	16.564.601,17	320.098,42 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	451.751,54 D	16.432.948,05	16.564.601,17	320.098,42 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.568,61 D	10.018.622,51	9.729.875,31	307.315,81 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.209,38 D	6.414.325,54	6.688.782,08	12.752,84 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	145.973,55 D	0,00	145.943,78	29,77 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	146.273.073,46 D	63.810.363,80	59.178.710,68	150.904.726,58 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	1.591.797,68 D	19.894.211,42	21.562.004,08	75.994,98 C
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.543.419,61 D	13.984.807,38	21.528.226,99	0,00
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.297.155,65 D	15.388.457,91	15.430.865,87	4.254.747,69 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	132.840.700,52 D	14.542.887,09	657.613,74	146.725.973,87 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	122.234.090,35	122.234.090,35	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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	146.724.825,00 C	7.054.235,24	11.554.235,24	151.224.825,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	179.259.861,85 C	0,00	7.967.772,57	187.227.634,42 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	179.259.861,85 C	0,00	7.967.772,57	187.227.634,42 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	32.535.036,85 D	7.054.235,24	3.586.462,67	36.002.809,42 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	143.376.315,89 C	0,00	3.586.462,67	146.962.778,56 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	175.911.352,74 D	7.054.235,24	0,00	182.965.587,98 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	7.054.235,24	7.054.235,24	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	7.054.235,24	7.054.235,24	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	13.884.124,48 D	78.037.734,95	21.941.619,33	69.980.240,10 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	13.884.124,48 D	78.037.734,95	21.941.619,33	69.980.240,10 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.243.398,69 D	14.575.054,16	12.406.822,55	9.411.630,30 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.494.752,24 D	63.462.680,79	9.388.853,00	60.568.580,03 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	145.973,55 D	0,00	145.943,78	29,77 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	132.840.700,52 D	30.087.884,92	81.684.000,54	81.244.584,90 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	0,00	15.544.997,83	81.026.386,80	65.481.388,97 C
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	132.840.700,52 D	14.542.887,09	657.613,74	146.725.973,87 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	132.840.700,52 D	14.542.887,09	657.613,74	146.725.973,87 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	75.993.627,80	75.993.627,80	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	34.700.484,63	34.700.484,63	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	146.724.835,00 C	7.410.904,02	11.910.904,02	151.224.835,00 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 DISPONÍVEIS - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	8.500.000,00 C	356.668,78	4.856.668,78	13.000.000,00 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	35.120.534,13 C	0,00	4.856.668,78	39.977.202,91 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	26.620.534,13 D	356.668,78	0,00	26.977.202,91 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	7.054.235,24	7.054.235,24	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	175.911.352,74 C	0,00	7.054.235,24	182.965.587,98 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	175.911.352,74 D	7.054.235,24	0,00	182.965.587,98 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	7.410.904,02	7.410.904,02	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONÍVEL	0,00	7.410.904,02	7.410.904,02	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	146.724.835,00 D	19.878.676,59	15.378.676,59	151.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	10,00 D	8.324.441,35	8.324.441,35	10,00 D
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.808.480,00	5.808.480,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00 D	2.370.017,57	2.370.017,57	10,00 D
9.2.1.2.1.03.01.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	145.943,78	145.943,78	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	146.724.825,00 D	11.554.235,24	7.054.235,24	151.224.825,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.930.204,13 D	9.001.280,79	4.337.733,90	82.593.751,02 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.170.325,50 D	2.552.954,45	2.570.557,56	68.152.722,39 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	624.295,37 D	0,00	145.943,78	478.351,59 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	41.293.143,17	41.293.143,17	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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	146.724.825,00 C	7.054.235,24	11.554.235,24	151.224.825,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	179.259.861,85 C	0,00	7.967.772,57	187.227.634,42 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	179.259.861,85 C	0,00	7.967.772,57	187.227.634,42 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	32.535.036,85 D	7.054.235,24	3.586.462,67	36.002.809,42 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	143.376.315,89 C	0,00	3.586.462,67	146.962.778,56 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	175.911.352,74 D	7.054.235,24	0,00	182.965.587,98 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	7.054.235,24	7.054.235,24	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	7.054.235,24	7.054.235,24	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	146.724.825,00 D	27.184.672,69	22.684.672,69	151.224.825,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	9.586.968,83 D	12.448.021,27	21.790.886,66	244.103,44 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.946.243,04 D	9.591.818,04	12.389.206,59	148.854,49 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.494.752,24 D	2.856.203,23	9.255.736,29	95.219,18 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	145.973,55 D	0,00	145.943,78	29,77 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	137.137.856,17 D	14.736.651,42	893.786,03	150.980.721,56 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.983.961,09 D	8.051.472,69	590.537,25	82.444.896,53 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.675.573,26 D	6.685.178,73	303.248,78	68.057.503,21 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	478.321,82 D	0,00	0,00	478.321,82 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	119.968.823,61	119.968.823,61	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.513.203,11 D	51.847.458,15	52.502.542,51	858.118,75 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.513.203,11 D	51.847.458,15	52.502.542,51	858.118,75 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.387.943,37 C	15.430.865,87	15.388.457,91	4.345.535,41 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	4.387.943,37 C	15.430.865,87	15.388.457,91	4.345.535,41 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.874.740,26 D	52.690.499,59	52.077.823,19	3.487.416,66 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	2.874.740,26 D	52.690.499,59	52.077.823,19	3.487.416,66 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	915.809,91	915.809,91	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	372.483,64 D	457.644,36	458.165,55	371.962,45 D
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	4.259.083,75 D	439.743,50	18.422,05	4.680.405,20 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	4.631.567,39 C	18.422,05	439.222,31	5.052.367,65 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	13.136.205,52	13.136.205,52	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.136.205,52	13.136.205,52	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	6.188.152,94 C	4.254.747,69	4.254.747,69	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	4.254.747,69	4.254.747,69	1.554.299,85 C
9.2.2.1.1.04.01.00	INSCRITOS A PAGAR	0,00	0,00	4.254.747,69	4.254.747,69 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
9.2.2.1.1.04.09.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.254.747,69	0,00	4.254.747,69 D
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.188.152,94 C	4.254.747,69	4.254.747,69	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	4.254.747,69	4.254.747,69	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.04.01.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - A PAGAR	0,00	0,00	4.254.747,69	4.254.747,69 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
9.2.2.1.2.04.09.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	4.254.747,69	0,00	4.254.747,69 D
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	6.827.626,84 C	4.626.710,14	4.626.710,14	6.827.626,84 C
9.2.2.1.3.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	639.473,90 C	371.962,45	371.962,45	639.473,90 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 Dezembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.2.1.3.01.01.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS A PAGAR	0,00	0,00	371.962,45	371.962,45 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
9.2.2.1.3.01.09.00	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RP PROCESSADO	0,00	371.962,45	0,00	371.962,45 D
9.2.2.1.3.03.00.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	6.188.152,94 C	4.254.747,69	4.254.747,69	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
9.2.2.1.3.03.09.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	4.254.747,69	0,00	4.254.747,69 D
9.2.2.1.3.03.10.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A PAGAR	0,00	0,00	4.254.747,69	4.254.747,69 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
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	12.324.077,14	12.324.077,14	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.500.000,00 C	0,00	4.500.000,00	13.000.000,00 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500.000,00 C	0,00	4.500.000,00	13.000.000,00 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500.000,00 C	0,00	4.500.000,00	13.000.000,00 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.500.000,00 D	4.500.000,00	0,00	13.000.000,00 D
9.2.3.7.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	7.824.077,14	7.824.077,14	0,00
9.2.3.7.3.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO ORDENADOR	0,00	3.912.038,57	0,00	3.912.038,57 D
9.2.3.7.4.00.00.00	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA	0,00	3.912.038,57	0,00	3.912.038,57 D
9.2.3.7.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA RESP.TERCEIROS	0,00	0,00	7.824.077,14	7.824.077,14 C
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	36.869.517,20	36.869.517,20	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	36.869.517,20	36.869.517,20	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.890.997,29 D	21.481.059,29	21.438.651,33	1.933.405,25 D
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.297.155,65 C	5.955.813,91	1.658.658,26	0,00
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	12.087.073,10 D	5.777.028,25	41.998,19	17.822.103,16 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	16.384.228,75 C	178.785,66	1.616.660,07	17.822.103,16 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	15.525.245,38	15.525.245,38	0,00
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	137.137.856,17 D	14.637.266,60	794.401,21	150.980.721,56 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	137.137.856,17 C	887.978,78	14.730.844,17	150.980.721,56 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	4.254.747,69	2.700.447,84 C
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
9.2.4.1.2.09.02.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOV. CREDOR	0,00	0,00	4.254.747,69	4.254.747,69 C
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.890.997,29 C	15.388.457,91	15.430.865,87	1.933.405,25 C
TOTAL GERAL		0,00	1.275.377.152,20	1.275.377.152,20	0,00