



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	32.204.860,94 D	18.900.015,14	8.194.209,63	42.910.666,45 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.996.811,72 D	18.900.015,14	8.194.209,63	15.702.617,23 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	4.746.656,02 D	18.840.006,36	8.194.209,63	15.392.452,75 D
1.1.1.1.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	4.746.656,02 D	18.840.006,36	8.194.209,63	15.392.452,75 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.746.656,02 D	18.840.006,36	8.194.209,63	15.392.452,75 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	4.746.656,02 D	18.840.006,36	8.194.209,63	15.392.452,75 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.982.195,22 D	18.840.006,36	7.786.056,22	13.036.145,36 D
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	2.356.307,39 D	0,00	0,00	2.356.307,39 D
1.1.1.1.2.04.21.00	CONTA ESPECIAL- BANCO ITAÚ	408.153,41 D	0,00	408.153,41	0,00
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	250.155,70 D	60.008,78	0,00	310.164,48 D
1.1.3.1.00.00.00	ESTOQUES	250.155,70 D	60.008,78	0,00	310.164,48 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	250.155,70 D	60.008,78	0,00	310.164,48 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.155,70 D	60.008,78	0,00	310.164,48 D
1.1.3.1.8.01.01.00	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	32.993,78	0,00	32.993,78 D
1.1.3.1.8.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.3.1.8.01.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	27.015,00	0,00	27.015,00 D
1.1.3.1.8.01.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.155,70 D	0,00	0,00	200.155,70 D
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.208.049,22 D	0,00	0,00	27.208.049,22 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	27.200.675,87 D	0,00	0,00	27.200.675,87 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.200.675,87 D	0,00	0,00	27.200.675,87 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	19.656.541,05 D	0,00	0,00	19.656.541,05 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	19.656.541,05 D	0,00	0,00	19.656.541,05 D
1.4.2.1.1.91.25.00	OBRAS,INSTALACOES E BENF EM ANDAMENTO A RECLASSIFICAR	19.656.541,05 D	0,00	0,00	19.656.541,05 D
1.4.2.1.2.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.544.134,82 D	0,00	0,00	7.544.134,82 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	169.179,98 D	0,00	0,00	169.179,98 D
1.4.2.1.2.06.00.00	APARELHO E EQUIP. P/ ESP. E DIVERSOES	57.403,47 D	0,00	0,00	57.403,47 D
1.4.2.1.2.08.00.00	APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	36.369,20 D	0,00	0,00	36.369,20 D
1.4.2.1.2.12.00.00	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICOS	100.792,00 D	0,00	0,00	100.792,00 D
1.4.2.1.2.13.00.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTURA E OBRAS	69.786,00 D	0,00	0,00	69.786,00 D
1.4.2.1.2.15.00.00	EQUIP. PROT. SEG. SOCORRO SOBREVIVENCIA	78.229,49 D	0,00	0,00	78.229,49 D
1.4.2.1.2.16.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
1.4.2.1.2.18.00.00	MAQ.APAR.EQUIP. DE USO INDUSTRIAL	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.20.00.00	MAQ.APAR.EQUIP.ENERGETICOS	3.368.262,90 D	0,00	0,00	3.368.262,90 D
1.4.2.1.2.21.00.00	MAQUINAS, APAR. E EQUIP. GRAFICOS	1.110,81 D	0,00	0,00	1.110,81 D
1.4.2.1.2.24.00.00	MAQ.APAR.UTENS. DE ESCRITORIOS	17.726,12 D	0,00	0,00	17.726,12 D
1.4.2.1.2.25.00.00	MAQ.FERR. E UTENS. DE OFICINA	15.193,38 D	0,00	0,00	15.193,38 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	789.905,02 D	0,00	0,00	789.905,02 D
1.4.2.1.2.29.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEUS.	112.335,15 D	0,00	0,00	112.335,15 D
1.4.2.1.2.30.00.00	SEMOVENTES E EQUIP. DE MONTARIA	151.200,00 D	0,00	0,00	151.200,00 D
1.4.2.1.2.31.00.00	VEICULOS DIVERSOS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.321.742,18 D	0,00	0,00	1.321.742,18 D
1.4.2.1.2.38.00.00	EQUIP. P/AUDIO VIDEO E FOTO	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	564.859,48 D	0,00	0,00	564.859,48 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	35.893.642,02 C	3.672.636,91	4.066.053,53	36.287.058,64 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.533.818,21 C	3.672.636,91	4.066.053,53	9.927.234,83 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	5.011.404,08 C	305.704,15	54.878,17	4.760.578,10 C
2.1.1.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.781.218,41 C	305.704,15	54.878,17	3.530.392,43 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	143.920,10 C	0,00	0,00	143.920,10 C
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.972.476,57 C	305.704,15	1.447,53	1.668.219,95 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	53.430,64	53.430,64 C
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	430,78 C	0,00	0,00	430,78 C
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.664.390,96 C	0,00	0,00	1.664.390,96 C
2.1.1.4.0.00.00.00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.230.185,67 C	0,00	0,00	1.230.185,67 C
2.1.1.4.1.00.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.230.185,67 C	0,00	0,00	1.230.185,67 C
2.1.1.4.1.30.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	1.229.985,71 C	0,00	0,00	1.229.985,71 C
2.1.1.4.1.34.00.00	Consignações de RP Processado do Exercício - IPER	199,96 C	0,00	0,00	199,96 C
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.522.414,13 C	3.366.932,76	4.011.175,36	5.166.656,73 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.477.020,27 C	3.366.932,76	4.011.175,36	5.121.262,87 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	4.437.017,27 C	3.366.932,76	4.011.175,36	5.081.259,87 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.587.582,27 C	408.153,41	75.251,91	1.254.680,77 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	2.849.435,00 C	2.953.019,35	3.780.773,45	3.677.189,10 C
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.760,00	155.150,00	149.390,00 C
2.1.2.1.6.00.00.00	OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
2.1.2.1.6.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
2.1.2.1.6.02.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
2.1.2.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.393,86 C	0,00	0,00	45.393,86 C
2.1.2.9.9.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.393,86 C	0,00	0,00	45.393,86 C
2.4.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	26.359.823,81 C	0,00	0,00	26.359.823,81 C
2.4.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	26.359.823,81 C	0,00	0,00	26.359.823,81 C
2.4.1.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	26.359.823,81 C	0,00	0,00	26.359.823,81 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	25.960.934,49 C	0,00	0,00	25.960.934,49 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	398.889,32 C	0,00	0,00	398.889,32 C
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	99.262.455,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.214.074,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.260.565,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.212.184,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.004.888,39 D	75.251,91	0,00	54.080.140,30 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.457.961,72 D	15.810,19	0,00	53.473.771,91 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	44.262.999,85 D	0,00	0,00	44.262.999,85 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	44.262.999,85 D	0,00	0,00	44.262.999,85 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	42.018.709,66 D	0,00	0,00	42.018.709,66 D
3.3.1.9.0.11.11.02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	19.123,85 D	0,00	0,00	19.123,85 D
3.3.1.9.0.11.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO	19.123,85 D	0,00	0,00	19.123,85 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	36.590,47 D	0,00	0,00	36.590,47 D
3.3.1.9.0.11.11.32	INDENIZAÇÕES	480.600,00 D	0,00	0,00	480.600,00 D
3.3.1.9.0.11.11.36	ANUENIOS - PESSOAL ATIVO	31.385,78 D	0,00	0,00	31.385,78 D
3.3.1.9.0.11.11.40	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	90.482,19 D	0,00	0,00	90.482,19 D
3.3.1.9.0.11.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.570,14 D	0,00	0,00	65.570,14 D
3.3.1.9.0.11.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
3.3.1.9.0.11.11.50	SUBSÍDIOS	1.461.298,20 D	0,00	0,00	1.461.298,20 D
3.3.1.9.0.11.11.58	PERICULOSIDADE	14.825,38 D	0,00	0,00	14.825,38 D
3.3.1.9.0.11.11.98	SALÁRIO FAMÍLIA - OXT	24.240,33 D	0,00	0,00	24.240,33 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.058.204,26 D	0,00	0,00	7.058.204,26 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.058.204,26 D	0,00	0,00	7.058.204,26 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.058.204,26 D	0,00	0,00	7.058.204,26 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	432.540,00 D	0,00	0,00	432.540,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	432.540,00 D	0,00	0,00	432.540,00 D
3.3.1.9.0.16.16.01	HORA EXTRA NORMAL - PESSOAL CIVIL	248.310,00 D	0,00	0,00	248.310,00 D
3.3.1.9.0.16.16.05	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO FORA DO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE	184.230,00 D	0,00	0,00	184.230,00 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.627.437,02 D	0,00	0,00	1.627.437,02 D
3.3.1.9.0.92.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.144,98 D	0,00	0,00	126.144,98 D
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	126.144,98 D	0,00	0,00	126.144,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.0.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.501.292,04 D	0,00	0,00	1.501.292,04 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.462.575,27 D	0,00	0,00	1.462.575,27 D
3.3.1.9.0.92.13.04	INSTITUTO DE SEGURIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	38.716,77 D	0,00	0,00	38.716,77 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.332,03 D	0,00	0,00	25.332,03 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.332,03 D	0,00	0,00	25.332,03 D
3.3.1.9.0.94.94.01	INDENIZAÇÕES DE FERIAS	18.054,18 D	0,00	0,00	18.054,18 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	7.277,85 D	0,00	0,00	7.277,85 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	51.448,56 D	15.810,19	0,00	67.258,75 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	51.448,56 D	15.810,19	0,00	67.258,75 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	51.448,56 D	15.810,19	0,00	67.258,75 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	546.926,67 D	59.441,72	0,00	606.368,39 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546.926,67 D	59.441,72	0,00	606.368,39 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546.926,67 D	59.441,72	0,00	606.368,39 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	546.926,67 D	59.441,72	0,00	606.368,39 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.255.676,95 D	3.932.723,45	56.356,18	49.132.044,22 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	45.255.676,95 D	3.932.723,45	56.356,18	49.132.044,22 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.473.100,00 D	151.950,00	5.760,00	1.619.290,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.473.100,00 D	151.950,00	5.760,00	1.619.290,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	291.600,00 D	56.640,00	5.760,00	342.480,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.181.500,00 D	95.310,00	0,00	1.276.810,00 D
3.3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	124.600,00 D	0,00	0,00	124.600,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	124.600,00 D	0,00	0,00	124.600,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	124.600,00 D	0,00	0,00	124.600,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	593.404,18 D	60.008,78	0,00	653.412,96 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	593.404,18 D	60.008,78	0,00	653.412,96 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	99.705,88 D	32.993,78	0,00	132.699,66 D
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.057,00 D	0,00	0,00	18.057,00 D
3.3.3.9.0.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	50.973,00 D	27.015,00	0,00	77.988,00 D
3.3.3.9.0.30.30.99	OUTROS MATERIAIS CE CONSUMO	424.668,30 D	0,00	0,00	424.668,30 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	881.951,54 D	69.288,57	0,00	951.240,11 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	881.951,54 D	69.288,57	0,00	951.240,11 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	881.951,54 D	69.288,57	0,00	951.240,11 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.444,24 D	10.000,00	0,00	29.444,24 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.444,24 D	10.000,00	0,00	29.444,24 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	19.444,24 D	10.000,00	0,00	29.444,24 D
3.3.3.9.0.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.607.339,43 D	0,00	0,00	1.607.339,43 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.607.339,43 D	0,00	0,00	1.607.339,43 D
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	174.092,24 D	0,00	0,00	174.092,24 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.433.247,19 D	0,00	0,00	1.433.247,19 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482.897,18 D	869.498,12	596,18	8.351.799,12 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.482.897,18 D	869.498,12	596,18	8.351.799,12 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	29.441,70 D	0,00	0,00	29.441,70 D
3.3.3.9.0.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	198.550,00 D	0,00	0,00	198.550,00 D
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	149.500,00 D	0,00	0,00	149.500,00 D
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	598.000,00 D	263.455,00	0,00	861.455,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	14.397,75 D	5.918,50	0,00	20.316,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.26	HOSPEDAGENS	10.598,00 D	6.325,00	0,00	16.923,00 D
3.3.3.9.0.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.790,57 D	596,18	0,00	2.386,75 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	3.110,00 D	0,00	0,00	3.110,00 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.888,74 D	4.037,71	0,00	38.926,45 D
3.3.3.9.0.39.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMÁGENS VIA SATELITE	172.415,15 D	56.189,15	0,00	228.604,30 D
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	538.185,00 D	0,00	0,00	538.185,00 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	226.132,18 D	9.560,00	0,00	235.692,18 D
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	57.687,72 D	6.375,00	0,00	64.062,72 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	155.089,56 D	49.312,99	596,18	203.806,37 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	115.650,68 D	99.612,82	0,00	215.263,50 D
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.560,00 D	22.120,00	0,00	39.680,00 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	102.370,21 D	41.209,35	0,00	143.579,56 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	63.724,64 D	10.022,70	0,00	73.747,34 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	181.990,00 D	40.730,00	0,00	222.720,00 D
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.178.852,76 D	6.544,00	0,00	1.185.396,76 D
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	4.315,59 D	0,00	0,00	4.315,59 D
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	1.140.115,44 D	127.120,00	0,00	1.267.235,44 D
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.800,00 D	0,00	0,00	59.800,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	316,10 D	0,00	0,00	316,10 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.344.915,39 D	120.369,72	0,00	2.465.285,11 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.758.363,63 D	0,00	0,00	13.758.363,63 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.758.363,63 D	0,00	0,00	13.758.363,63 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	13.758.363,63 D	0,00	0,00	13.758.363,63 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.117.650,00 D	473.960,00	0,00	4.591.610,00 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	46.660,00 D	45.000,00	0,00	91.660,00 D
3.3.3.9.0.92.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
3.3.3.9.0.92.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	37.060,00 D	45.000,00	0,00	82.060,00 D
3.3.3.9.0.92.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO	939.790,73 D	0,00	0,00	939.790,73 D
3.3.3.9.0.92.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.640,00 D	0,00	0,00	25.640,00 D
3.3.3.9.0.92.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	786.570,73 D	0,00	0,00	786.570,73 D
3.3.3.9.0.92.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.170,00 D	0,00	0,00	73.170,00 D
3.3.3.9.0.92.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	13.680,00 D	0,00	0,00	13.680,00 D
3.3.3.9.0.92.30.99	OUTROS MATERIAIS CE CONSUMO	40.730,00 D	0,00	0,00	40.730,00 D
3.3.3.9.0.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.327,62 D	0,00	0,00	43.327,62 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	43.327,62 D	0,00	0,00	43.327,62 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.087.871,65 D	428.960,00	0,00	3.516.831,65 D
3.3.3.9.0.92.39.01	ANUIDADES	3.324,51 D	0,00	0,00	3.324,51 D
3.3.3.9.0.92.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.3.9.0.92.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
3.3.3.9.0.92.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	310.000,00 D	428.960,00	0,00	738.960,00 D
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00 D
3.3.3.9.0.92.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	482.168,50 D	0,00	0,00	482.168,50 D
3.3.3.9.0.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	426,27 D	0,00	0,00	426,27 D
3.3.3.9.0.92.39.35	JUROS	20.388,08 D	0,00	0,00	20.388,08 D
3.3.3.9.0.92.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS VIA SATELITE	86.869,72 D	0,00	0,00	86.869,72 D
3.3.3.9.0.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	326.590,00 D	0,00	0,00	326.590,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	326.590,00 D	0,00	0,00	326.590,00 D
3.3.3.9.0.92.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	27.181,56 D	0,00	0,00	27.181,56 D
3.3.3.9.0.92.39.59	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.230,20 D	0,00	0,00	1.230,20 D
3.3.3.9.0.92.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.627,72 D	0,00	0,00	51.627,72 D
3.3.3.9.0.92.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.090,00 D	0,00	0,00	6.090,00 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	10.833,24 D	0,00	0,00	10.833,24 D
3.3.3.9.0.92.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	9.126,73 D	0,00	0,00	9.126,73 D
3.3.3.9.0.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	124.150,00 D	0,00	0,00	124.150,00 D
3.3.3.9.0.92.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	119.950,00 D	0,00	0,00	119.950,00 D
3.3.3.9.0.92.39.93	SEGURANÇA ELETRÔNICA	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
3.3.3.9.0.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.149.495,12 D	0,00	0,00	1.149.495,12 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.196.926,75 D	2.298.017,98	50.000,00	17.444.944,73 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.196.926,75 D	2.298.017,98	50.000,00	17.444.944,73 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4.443.298,59 D	0,00	0,00	4.443.298,59 D
3.3.3.9.0.93.93.08	INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE MUDANÇA - AJUDA DE CUSTO	1.496.259,40 D	0,00	0,00	1.496.259,40 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	9.257.368,76 D	2.298.017,98	50.000,00	11.505.386,74 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
3.4.4.9.0.52.52.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	95.945.726,03 D	4.632.807,07	0,00	100.578.533,10 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	94.632.332,02 D	4.632.807,07	0,00	99.265.139,09 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	94.632.332,02 D	4.632.807,07	0,00	99.265.139,09 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCÍCIO	94.632.332,02 D	4.632.807,07	0,00	99.265.139,09 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	94.632.332,02 D	4.632.807,07	0,00	99.265.139,09 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	94.632.332,02 D	4.632.807,07	0,00	99.265.139,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ¿ ORÇAMENTÁRIO	1.313.394,01 D	0,00	0,00	1.313.394,01 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.313.394,01 D	0,00	0,00	1.313.394,01 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.313.394,01 D	0,00	0,00	1.313.394,01 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.313.394,01 D	0,00	0,00	1.313.394,01 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	1.313.394,01 D	0,00	0,00	1.313.394,01 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISICÃO	1.313.394,01 D	0,00	0,00	1.313.394,01 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	191.519.400,29 C	0,00	18.896.815,14	210.416.215,43 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	191.519.400,29 C	0,00	18.896.815,14	210.416.215,43 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	189.984.315,38 C	0,00	18.836.806,36	208.821.121,74 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	189.984.315,38 C	0,00	18.836.806,36	208.821.121,74 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	95.351.983,36 C	0,00	14.203.999,29	109.555.982,65 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	75.721.108,39 C	0,00	14.203.999,29	89.925.107,68 C
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	19.630.874,97 C	0,00	0,00	19.630.874,97 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB ¿ REPASSE RECEBIDO	94.632.332,02 C	0,00	4.632.807,07	99.265.139,09 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	94.632.332,02 C	0,00	4.632.807,07	99.265.139,09 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	1.535.084,91 C	0,00	60.008,78	1.595.093,69 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.535.084,91 C	0,00	60.008,78	1.595.093,69 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	1.535.084,91 C	0,00	60.008,78	1.595.093,69 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	1.535.084,91 C	0,00	60.008,78	1.595.093,69 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	1.890,00 C	0,00	0,00	1.890,00 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	1.533.194,91 C	0,00	60.008,78	1.593.203,69 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	477.984.382,17	477.984.382,17	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	183.736.607,71	183.736.607,71	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	129.924.190,00 C	0,00	0,00	129.924.190,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	114.974.190,00 C	0,00	0,00	114.974.190,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	14.950.000,00 C	0,00	0,00	14.950.000,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	129.924.190,00 D	0,00	0,00	129.924.190,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	183.736.607,71	183.736.607,71	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	129.924.190,00 D	5.828.000,00	5.828.000,00	129.924.190,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.924.190,00 D	5.828.000,00	5.828.000,00	129.924.190,00 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	129.924.190,00 D	0,00	0,00	129.924.190,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	129.924.190,00 D	0,00	0,00	129.924.190,00 D
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	28.559.022,00 D	5.828.000,00	0,00	34.387.022,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	28.559.022,00 D	5.828.000,00	0,00	34.387.022,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	28.559.022,00 C	0,00	5.828.000,00	34.387.022,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	28.559.022,00 C	0,00	5.828.000,00	34.387.022,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	28.559.022,00 C	0,00	5.828.000,00	34.387.022,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	187.162.234,00 D	11.656.000,00	0,00	198.818.234,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	187.162.234,00 D	11.656.000,00	0,00	198.818.234,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO RECEBIDA	187.162.234,00 D	11.656.000,00	0,00	198.818.234,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	157.959.212,00 D	11.254.000,00	0,00	169.213.212,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	29.203.022,00 D	402.000,00	0,00	29.605.022,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	317.086.424,00 C	64.500.290,44	76.156.290,44	328.742.424,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	129.924.190,00 C	64.500.290,44	64.500.290,44	129.924.190,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.326.137,77 C	31.400.288,80	27.308.261,66	2.234.110,63 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	22.604.805,88	22.610.550,46	5.744,58 C
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	10.948.805,88	10.954.550,46	5.744,58 C
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	11.656.000,00	11.656.000,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	123.598.052,23 C	10.495.195,76	14.581.478,32	127.684.334,79 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.335.596,89 C	6.874.237,02	7.008.900,40	24.470.260,27 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.218.235,68 C	3.617.758,74	4.011.175,36	8.611.652,30 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91.044.219,66 C	3.200,00	3.561.402,56	94.602.422,22 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	187.162.234,00 C	0,00	11.656.000,00	198.818.234,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO CONCEDIDA	187.162.234,00 C	0,00	11.656.000,00	198.818.234,00 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	157.959.212,00 C	0,00	11.254.000,00	169.213.212,00 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	29.203.022,00 C	0,00	402.000,00	29.605.022,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	101.752.317,27	101.752.317,27	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	370.794.156,69 D	62.582.917,72	50.324.070,04	383.053.004,37 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	138.376.178,55 D	6.952.544,22	0,00	145.328.722,77 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	14.778.126,32 C	0,00	2.866.261,66	17.644.387,98 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	123.598.052,23 D	6.952.544,22	2.866.261,66	127.684.334,79 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	123.598.052,23 D	6.952.544,22	2.866.261,66	127.684.334,79 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	21.903.356,34	21.903.356,34	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	10.954.550,46	10.948.805,88	5.744,58 D
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	123.598.052,23 D	6.952.544,22	2.866.261,66	127.684.334,79 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	123.598.052,23 C	3.996.261,66	8.088.288,80	127.690.079,37 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	16.257.326,16	16.257.326,16	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	99.262.455,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.214.074,52 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	99.262.455,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.214.074,52 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	99.262.455,34 C	56.356,18	4.007.975,36	103.214.074,52 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	99.262.455,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.214.074,52 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	99.262.455,34 C	56.356,18	4.007.975,36	103.214.074,52 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	99.262.455,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.214.074,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	99.262.455,34 C	56.356,18	4.007.975,36	103.214.074,52 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	99.262.455,34 C	56.356,18	4.007.975,36	103.214.074,52 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	3.564.602,56	3.564.602,56	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	3.564.602,56	3.564.602,56	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	91.657.789,61 D	3.561.402,56	3.200,00	95.215.992,17 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	91.657.789,61 C	3.200,00	3.561.402,56	95.215.992,17 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	370.794.156,69 C	31.485.587,28	43.744.434,96	383.053.004,37 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	24.335.596,89 C	6.874.237,02	7.008.900,40	24.470.260,27 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	24.335.596,89 C	6.874.237,02	7.008.900,40	24.470.260,27 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	99.262.455,34 C	3.620.958,74	7.572.577,92	103.214.074,52 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.218.235,68 C	3.617.758,74	4.011.175,36	8.611.652,30 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	91.044.219,66 C	3.200,00	3.561.402,56	94.602.422,22 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	123.598.052,23 C	10.495.195,76	14.581.478,32	127.684.334,79 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	24.335.596,89 C	6.874.237,02	7.008.900,40	24.470.260,27 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	8.218.235,68 C	3.617.758,74	4.011.175,36	8.611.652,30 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	91.044.219,66 C	3.200,00	3.561.402,56	94.602.422,22 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	123.598.052,23 C	10.495.195,76	14.581.478,32	127.684.334,79 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	24.335.596,89 C	6.874.237,02	7.008.900,40	24.470.260,27 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	24.335.596,89 C	6.874.237,02	7.008.900,40	24.470.260,27 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	8.218.235,68 C	3.617.758,74	4.011.175,36	8.611.652,30 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	8.218.235,68 C	3.617.758,74	4.011.175,36	8.611.652,30 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	91.044.219,66 C	3.200,00	3.561.402,56	94.602.422,22 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	91.044.219,66 C	3.200,00	3.561.402,56	94.602.422,22 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	7.683.812,27	7.683.812,27	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	99.262.455,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.214.074,52 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.860.090,50 C	305.704,15	360.582,32	10.914.968,67 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	3.781.218,41 C	305.704,15	54.878,17	3.530.392,43 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.078.872,09 C	0,00	305.704,15	7.384.576,24 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	88.402.364,84 C	3.370.132,76	7.266.873,77	92.299.105,85 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.437.017,27 C	3.366.932,76	4.011.175,36	5.081.259,87 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	83.965.347,57 C	3.200,00	3.255.698,41	87.217.845,98 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	294.247.774,46	294.247.774,46	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	286.563.962,19	286.563.962,19	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	180.516.429,88	180.516.429,88	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	43.987.524,48	43.987.524,48	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	129.924.190,00 C	8.023.000,00	8.023.000,00	129.924.190,00 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	129.924.190,00 C	0,00	0,00	129.924.190,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	129.924.190,00 C	0,00	0,00	129.924.190,00 C
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	24.893.022,00 C	0,00	2.195.000,00	27.088.022,00 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	24.893.022,00 D	2.195.000,00	0,00	27.088.022,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	28.619.022,00 C	0,00	5.828.000,00	34.447.022,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	28.619.022,00 D	5.828.000,00	0,00	34.447.022,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	8.023.000,00	8.023.000,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	8.023.000,00	8.023.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	3.317.958,81 D	16.809.534,32	17.937.727,92	2.189.765,21 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	8.023.000,00	8.023.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	3.317.958,81 D	8.786.534,32	9.914.727,92	2.189.765,21 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.214,81 D	4.628.000,00	5.631.000,00	301.214,81 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.000,00 D	3.735.810,00	3.883.727,92	1.863.082,08 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	0,00	422.724,32	400.000,00	22.724,32 D
9.2.1.1.1.03.02.05	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	126.606.231,19 D	11.131.990,16	10.003.796,56	127.734.424,79 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	90,00 D	7.045.262,24	7.045.262,24	90,00 D
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	126.606.141,19 D	4.086.727,92	2.958.534,32	127.734.334,79 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	55.050.591,54	55.050.591,54	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	129.924.190,00 C	11.940.275,54	11.940.275,54	129.924.190,00 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	129.924.190,00 C	0,00	0,00	129.924.190,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	129.924.190,00 C	0,00	0,00	129.924.190,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	24.893.022,00 C	0,00	2.195.000,00	27.088.022,00 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	24.893.022,00 D	2.195.000,00	0,00	27.088.022,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	9.745.275,54	9.745.275,54	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	167.840.510,17 C	0,00	9.745.275,54	177.585.785,71 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	167.840.510,17 D	9.745.275,54	0,00	177.585.785,71 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	11.940.275,54	11.940.275,54	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	11.940.275,54	11.940.275,54	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	32.422.644,25 D	18.225.288,89	24.012.144,65	26.635.788,49 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	8.023.000,00	8.023.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	32.422.644,25 D	10.202.288,89	15.989.144,65	26.635.788,49 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.945.096,13 D	6.561.477,15	7.460.479,84	4.046.093,44 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.780.570,12 D	3.638.811,74	8.128.664,81	22.290.717,05 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	694.234,00 D	2.000,00	400.000,00	296.234,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.03.02.05	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	97.501.545,75 D	12.944.751,57	7.157.895,81	103.288.401,51 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	6.003.512,74 D	6.700.882,46	6.700.882,46	6.003.512,74 D
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	91.498.033,01 D	6.243.869,11	457.013,35	97.284.888,77 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	41.977.002,22	41.977.002,22	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	129.924.190,00 C	5.828.000,00	5.828.000,00	129.924.190,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	158.543.212,00 C	0,00	5.828.000,00	164.371.212,00 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	158.543.212,00 C	0,00	5.828.000,00	164.371.212,00 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	28.619.022,00 D	5.828.000,00	0,00	34.447.022,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	28.619.022,00 D	5.828.000,00	0,00	34.447.022,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONÍVEL	0,00	5.828.000,00	5.828.000,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	3.318.048,81 D	8.786.534,32	9.914.727,92	2.189.855,21 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	3.318.048,81 D	8.786.534,32	9.914.727,92	2.189.855,21 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.214,81 D	4.628.000,00	5.631.000,00	301.214,81 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.011.090,00 D	3.735.810,00	3.883.727,92	1.863.172,08 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	0,00	422.724,32	400.000,00	22.724,32 D
9.2.1.1.3.03.02.05	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	126.606.141,19 D	21.534.467,90	20.406.274,30	127.734.334,79 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	3.008.088,96 D	6.952.989,58	9.911.078,54	50.000,00 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.335.596,89 D	7.008.900,40	6.874.237,02	24.470.260,27 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	8.218.235,68 D	4.011.175,36	3.617.758,74	8.611.652,30 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	91.044.219,66 D	3.561.402,56	3.200,00	94.602.422,22 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	39.501.311,64	39.501.311,64	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	129.924.190,00 C	9.745.275,54	9.745.275,54	129.924.190,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	158.543.212,00 C	0,00	5.828.000,00	164.371.212,00 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	158.543.212,00 C	0,00	5.828.000,00	164.371.212,00 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	28.619.022,00 D	9.745.275,54	3.917.275,54	34.447.022,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	139.221.488,17 C	0,00	3.917.275,54	143.138.763,71 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	167.840.510,17 D	9.745.275,54	0,00	177.585.785,71 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	9.745.275,54	9.745.275,54	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	9.745.275,54	9.745.275,54	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	38.426.156,99 D	10.202.288,89	15.989.144,65	32.639.301,23 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	38.426.156,99 D	10.202.288,89	15.989.144,65	32.639.301,23 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.948.608,87 D	6.561.477,15	7.460.479,84	10.049.606,18 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.780.570,12 D	3.638.811,74	8.128.664,81	22.290.717,05 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	694.234,00 D	2.000,00	400.000,00	296.234,00 D
9.2.1.1.4.03.02.05	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	91.498.033,01 D	9.808.471,67	4.021.615,91	97.284.888,77 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	453.813,35 D	6.247.069,11	4.018.415,91	2.682.466,55 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	91.044.219,66 D	3.561.402,56	3.200,00	94.602.422,22 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	91.044.219,66 D	3.561.402,56	3.200,00	94.602.422,22 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	74.948.984,78	74.948.984,78	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	41.648.826,62	41.648.826,62	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	129.924.190,00 C	11.940.275,54	11.940.275,54	129.924.190,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	129.924.190,00 C	0,00	0,00	129.924.190,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	129.924.190,00 C	0,00	0,00	129.924.190,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - SUPLEMENTAÇÃO	24.893.022,00 C	0,00	2.195.000,00	27.088.022,00 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ANULAÇÃO	24.893.022,00 D	2.195.000,00	0,00	27.088.022,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DIPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	9.745.275,54	9.745.275,54	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	167.840.510,17 C	0,00	9.745.275,54	177.585.785,71 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	167.840.510,17 D	9.745.275,54	0,00	177.585.785,71 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	11.940.275,54	11.940.275,54	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	11.940.275,54	11.940.275,54	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	129.924.190,00 D	17.768.275,54	17.768.275,54	129.924.190,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	8.023.000,00	8.023.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	129.924.190,00 D	9.745.275,54	9.745.275,54	129.924.190,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.887.018,00 D	6.259.155,73	4.064.155,73	62.082.018,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.340.194,00 D	3.484.119,81	5.281.119,81	67.543.194,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	694.234,00 D	2.000,00	400.000,00	296.234,00 D
9.2.1.2.1.03.02.05	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	33.300.158,16	33.300.158,16	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	129.924.190,00 C	9.745.275,54	9.745.275,54	129.924.190,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	158.543.212,00 C	0,00	5.828.000,00	164.371.212,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	158.543.212,00 C	0,00	5.828.000,00	164.371.212,00 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	28.619.022,00 D	9.745.275,54	3.917.275,54	34.447.022,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	139.221.488,17 C	0,00	3.917.275,54	143.138.763,71 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	167.840.510,17 D	9.745.275,54	0,00	177.585.785,71 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	9.745.275,54	9.745.275,54	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	9.745.275,54	9.745.275,54	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	129.924.190,00 D	13.809.607,08	13.809.607,08	129.924.190,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	30.661.734,66 D	9.801.631,72	13.753.250,90	26.710.115,48 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.882.129,61 D	6.259.155,73	4.139.407,64	8.001.877,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.084.517,05 D	3.540.475,99	9.213.843,26	18.411.149,78 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	692.344,00 D	2.000,00	400.000,00	294.344,00 D
9.2.1.2.2.03.02.05	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.744,00 D	0,00	0,00	2.744,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	99.262.455,34 D	4.007.975,36	56.356,18	103.214.074,52 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.004.888,39 D	75.251,91	0,00	54.080.140,30 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.255.676,95 D	3.932.723,45	56.356,18	49.132.044,22 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	1.890,00 D	0,00	0,00	1.890,00 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	31.098.547,53	31.098.547,53	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	4.746.656,02 D	18.840.006,36	8.194.209,63	15.392.452,75 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	4.746.656,02 D	18.840.006,36	8.194.209,63	15.392.452,75 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	9.533.818,21 C	3.617.758,74	4.011.175,36	9.927.234,83 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	9.533.818,21 C	3.617.758,74	4.011.175,36	9.927.234,83 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	4.787.162,19 D	8.640.782,43	18.893.162,54	5.465.217,92 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	4.787.162,19 D	8.640.782,43	18.893.162,54	5.465.217,92 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	430,78 D	0,00	0,00	430,78 D
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.211.174,25 D	0,00	0,00	3.211.174,25 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	3.211.605,03 C	0,00	0,00	3.211.605,03 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	653.572,95 C	0,00	0,00	653.572,95 C
9.2.2.1.1.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
9.2.2.1.1.02.01.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
9.2.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613.569,95 C	0,00	0,00	613.569,95 C
9.2.2.1.1.04.02.00	INSCRITOS PAGOS	613.569,95 C	0,00	0,00	613.569,95 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	653.572,95 C	0,00	0,00	653.572,95 C
9.2.2.1.2.02.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
9.2.2.1.2.02.01.00	INSCRITOS A LIQUIDAR	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
9.2.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613.569,95 C	0,00	0,00	613.569,95 C
9.2.2.1.2.04.02.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - PAGOS	613.569,95 C	0,00	0,00	613.569,95 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	1.239.296,49 C	0,00	0,00	1.239.296,49 C
9.2.2.1.3.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	585.723,54 C	0,00	0,00	585.723,54 C
9.2.2.1.3.01.02.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	585.723,54 C	0,00	0,00	585.723,54 C
9.2.2.1.3.03.00.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	613.569,95 C	0,00	0,00	613.569,95 C
9.2.2.1.3.03.11.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	613.569,95 C	0,00	0,00	613.569,95 C
9.2.2.1.3.04.00.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
9.2.2.1.3.04.02.00	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS A LIQUIDAR	40.003,00 C	0,00	0,00	40.003,00 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	2.546.442,39 D	0,00	0,00	2.546.442,39 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	2.546.442,39 D	0,00	0,00	2.546.442,39 D
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.1.0.00.00.00	TÍTULOS VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.1.1.00.00.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	1.230.185,67 D	0,00	0,00	1.230.185,67 D
9.2.3.1.1.30.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	1.229.985,71 D	0,00	0,00	1.229.985,71 D
9.2.3.1.1.34.00.00	Consignações de RP Processados do Exercício - IPER	199,96 D	0,00	0,00	199,96 D
9.2.3.1.3.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS, VALORES E BENS - CONTRAPARTIDA	1.230.185,67 C	0,00	0,00	1.230.185,67 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

Código da Unidade Orçamentária igual a 01101
Exercício igual a 2012
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
Mês de Referência igual a Outubro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	7.683.812,27	7.683.812,27	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	7.683.812,27	7.683.812,27	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	7.604.665,73 C	3.672.636,91	4.066.053,53	7.998.082,35 C
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.781.218,41 C	305.704,15	54.878,17	3.530.392,43 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.078.872,09 D	305.704,15	0,00	7.384.576,24 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.860.090,50 C	0,00	54.878,17	10.914.968,67 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.437.017,27 C	3.366.932,76	4.011.175,36	5.081.259,87 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	94.825.438,07 D	3.310.576,58	3.200,00	98.132.814,65 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	99.262.455,34 C	56.356,18	4.007.975,36	103.214.074,52 C
9.2.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613.569,95 D	0,00	0,00	613.569,95 D
9.2.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOV. DEVEDOR	613.569,95 D	0,00	0,00	613.569,95 D
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.604.665,73 D	4.011.175,36	3.617.758,74	7.998.082,35 D
	TOTAL GERAL	0,00	509.197.816,65	509.197.816,65	0,00