



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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	29.032.987,12 D	31.192.702,59	26.526.153,64	33.699.536,07 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.608.632,97 D	31.154.803,17	26.526.153,64	6.237.282,50 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	1.608.632,97 D	31.154.803,17	26.526.153,64	6.237.282,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	1.608.632,97 D	31.154.803,17	26.526.153,64	6.237.282,50 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.608.632,97 D	31.154.803,17	26.526.153,64	6.237.282,50 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	1.608.632,97 D	31.058.540,02	26.429.890,49	6.237.282,50 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.583.348,73 D	30.866.013,72	26.283.558,84	6.165.803,61 D
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	25.284,24 D	160.000,00	130.068,50	55.215,74 D
1.1.1.1.2.04.08.00	CONTA ESPECIAL - BASA	0,00	32.526,30	16.263,15	16.263,15 D
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRASIAFI	0,00	96.263,15	96.263,15	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	96.263,15	96.263,15	0,00
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.424.354,15 D	37.899,42	0,00	27.462.253,57 D
1.4.1.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS ESTATAIS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.1.10.00.00	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	27.416.980,80 D	37.899,42	0,00	27.454.880,22 D
1.4.2.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.416.980,80 D	37.899,42	0,00	27.454.880,22 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	19.872.845,98 D	37.899,42	0,00	19.910.745,40 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	19.872.845,98 D	37.899,42	0,00	19.910.745,40 D
1.4.2.1.1.91.04.00	REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	216.304,93 D	37.899,42	0,00	254.204,35 D
1.4.2.1.1.91.25.00	OBRAS, INSTALACOES E BENF EM ANDAMENTO A RECLASSIFICAR	19.656.541,05 D	0,00	0,00	19.656.541,05 D
1.4.2.1.2.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.544.134,82 D	0,00	0,00	7.544.134,82 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	169.179,98 D	0,00	0,00	169.179,98 D
1.4.2.1.2.06.00.00	APARELHO E EQUIP. P/ ESP. E DIVERSOES	57.403,47 D	0,00	0,00	57.403,47 D
1.4.2.1.2.08.00.00	APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	36.369,20 D	0,00	0,00	36.369,20 D
1.4.2.1.2.12.00.00	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICOS	100.792,00 D	0,00	0,00	100.792,00 D
1.4.2.1.2.13.00.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTURA E OBRAS	69.786,00 D	0,00	0,00	69.786,00 D
1.4.2.1.2.15.00.00	EQUIP. PROT. SEG. SOCORRO SOBREVIVENCIA	78.229,49 D	0,00	0,00	78.229,49 D
1.4.2.1.2.16.00.00	INSTRUMENTOS MUISCAIS 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	31.175.497,03 C	6.468.558,71	3.199.208,78	27.906.147,10 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.297.197,88 C	6.468.558,71	3.199.208,78	27.847,95 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	639.362,49 C	645.283,38	22.308,84	16.387,95 C
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	639.362,49 C	645.283,38	22.308,84	16.387,95 C
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	638.519,01 C	638.519,01	0,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	843,48 C	6.764,37	22.308,84	16.387,95 C
2.1.2.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.657.835,39 C	5.823.275,33	3.176.899,94	11.460,00 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.656.575,39 C	5.823.275,33	3.176.899,94	10.200,00 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	2.656.575,39 C	5.823.275,33	3.176.899,94	10.200,00 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.605.062,49 C	3.497.493,91	892.431,42	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	49.412,90 C	2.112.221,42	2.062.808,52	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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	2.100,00 C	213.560,00	221.660,00	10.200,00 C
2.1.2.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.1.2.9.7.00.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercícios anteriores	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.1.2.9.7.01.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercícios anteriores	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.4.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	26.173.389,90 C	0,00	0,00	26.173.389,90 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.704.909,25 C	0,00	0,00	1.704.909,25 C
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.435.491,47 D	892.431,42	0,00	15.327.922,89 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.318.077,92 D	892.431,42	0,00	15.210.509,34 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	10.964.329,19 D	0,00	0,00	10.964.329,19 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	10.964.329,19 D	0,00	0,00	10.964.329,19 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	10.479.799,26 D	0,00	0,00	10.479.799,26 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	3.929,93 D	0,00	0,00	3.929,93 D
3.3.1.9.0.11.11.32	INDENIZAÇÕES	480.600,00 D	0,00	0,00	480.600,00 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.136,62 D	890.806,42	0,00	2.640.943,04 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.136,62 D	890.806,42	0,00	2.640.943,04 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.750.136,62 D	890.806,42	0,00	2.640.943,04 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.335,00 D	0,00	0,00	268.335,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	268.335,00 D	0,00	0,00	268.335,00 D
3.3.1.9.0.16.16.01	HORA EXTRA NORMAL - PESSOAL CIVIL	268.335,00 D	0,00	0,00	268.335,00 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.267.890,03 D	0,00	0,00	1.267.890,03 D
3.3.1.9.0.92.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.414,80 D	0,00	0,00	5.414,80 D
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	5.414,80 D	0,00	0,00	5.414,80 D
3.3.1.9.0.92.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.262.475,23 D	0,00	0,00	1.262.475,23 D
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.262.475,23 D	0,00	0,00	1.262.475,23 D
3.3.1.9.0.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.636,20 D	1.625,00	0,00	34.261,20 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.636,20 D	1.625,00	0,00	34.261,20 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	32.636,20 D	1.625,00	0,00	34.261,20 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	34.750,88 D	0,00	0,00	34.750,88 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	34.750,88 D	0,00	0,00	34.750,88 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	34.750,88 D	0,00	0,00	34.750,88 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	117.413,55 D	0,00	0,00	117.413,55 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.413,55 D	0,00	0,00	117.413,55 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.413,55 D	0,00	0,00	117.413,55 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	117.413,55 D	0,00	0,00	117.413,55 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.517,57 D	2.164.518,52	119.950,00	13.520.086,09 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	11.475.517,57 D	2.164.518,52	119.950,00	13.520.086,09 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	266.000,00 D	221.660,00	0,00	487.660,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	266.000,00 D	221.660,00	0,00	487.660,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	83.280,00 D	41.920,00	0,00	125.200,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	182.720,00 D	179.740,00	0,00	362.460,00 D
3.3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.315,05 D	0,00	0,00	29.315,05 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.315,05 D	0,00	0,00	29.315,05 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.505,05 D	0,00	0,00	7.505,05 D
3.3.3.9.0.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	21.810,00 D	0,00	0,00	21.810,00 D



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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.561,73 D	259.966,76	119.950,00	743.578,49 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.561,73 D	259.966,76	119.950,00	743.578,49 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	444,37 D	0,00	0,00	444,37 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	444,41 D	0,00	0,00	444,41 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	72,67 D	0,00	0,00	72,67 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.770,59 D	680,89	0,00	12.451,48 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.989,90 D	0,00	0,00	1.989,90 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	298.017,02 D	0,00	0,00	298.017,02 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	47,73 D	0,00	0,00	47,73 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.168,42 D	0,00	0,00	43.168,42 D
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	27.656,62 D	18.941,45	0,00	46.598,07 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.950,00 D	240.344,42	119.950,00	240.344,42 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.262.666,71 D	0,00	0,00	3.262.666,71 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.262.666,71 D	0,00	0,00	3.262.666,71 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	3.262.666,71 D	0,00	0,00	3.262.666,71 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.365,81 D	33,75	0,00	9.399,56 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.365,81 D	33,75	0,00	9.399,56 D
3.3.3.9.0.47.47.10	ISS e IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	33,75	0,00	33,75 D
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.365,81 D	0,00	0,00	9.365,81 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.391.016,90 D	533.646,11	0,00	3.924.663,01 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	50.080,00 D	6.840,00	0,00	56.920,00 D
3.3.3.9.0.92.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	3.200,00 D	3.840,00	0,00	7.040,00 D
3.3.3.9.0.92.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	46.880,00 D	3.000,00	0,00	49.880,00 D
3.3.3.9.0.92.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO	152.985,70 D	0,00	0,00	152.985,70 D
3.3.3.9.0.92.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.985,70 D	0,00	0,00	2.985,70 D
3.3.3.9.0.92.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.3.3.9.0.92.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.618,73 D	0,00	0,00	54.618,73 D
3.3.3.9.0.92.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	54.618,73 D	0,00	0,00	54.618,73 D
3.3.3.9.0.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.123,58 D	0,00	0,00	185.123,58 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	134.551,58 D	0,00	0,00	134.551,58 D
3.3.3.9.0.92.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.572,00 D	0,00	0,00	50.572,00 D
3.3.3.9.0.92.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	209.341,21	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	209.341,21	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.778.739,32 D	279.565,48	0,00	3.058.304,80 D
3.3.3.9.0.92.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.3.9.0.92.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00 D
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.3.9.0.92.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00 D
3.3.3.9.0.92.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	119.115,00 D	0,00	0,00	119.115,00 D
3.3.3.9.0.92.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45.640,00 D	0,00	0,00	45.640,00 D
3.3.3.9.0.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	841,02 D	0,00	0,00	841,02 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	210.467,05 D	0,00	0,00	210.467,05 D
3.3.3.9.0.92.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS VIA SATÉLITE	88.921,75 D	0,00	0,00	88.921,75 D
3.3.3.9.0.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	221.000,00 D	0,00	0,00	221.000,00 D
3.3.3.9.0.92.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.947,82 D	0,00	0,00	13.947,82 D
3.3.3.9.0.92.39.59	SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	115.110,15 D	0,00	0,00	115.110,15 D
3.3.3.9.0.92.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.622,14 D	0,00	0,00	96.622,14 D



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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	34.842,24 D	0,00	0,00	34.842,24 D
3.3.3.9.0.92.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	42.914,50 D	0,00	0,00	42.914,50 D
3.3.3.9.0.92.39.76	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.171,60 D	0,00	0,00	10.171,60 D
3.3.3.9.0.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	518.609,43 D	0,00	0,00	518.609,43 D
3.3.3.9.0.92.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.630,00 D	0,00	0,00	53.630,00 D
3.3.3.9.0.92.39.97	CUSTEIO DE REPRESENTAÇÃO	32.199,56 D	10.005,48	0,00	42.205,04 D
3.3.3.9.0.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.142.007,06 D	250.000,00	0,00	1.392.007,06 D
3.3.3.9.0.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.518,58 D	37.899,42	0,00	57.418,00 D
3.3.3.9.0.92.51.04	Reformas, melhorias e melhorias	19.518,58 D	37.899,42	0,00	57.418,00 D
3.3.3.9.0.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.950,99 D	0,00	0,00	149.950,99 D
3.3.3.9.0.92.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.950,99 D	0,00	0,00	149.950,99 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.890.591,37 D	1.149.211,90	0,00	5.039.803,27 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.890.591,37 D	1.149.211,90	0,00	5.039.803,27 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.128.763,30 D	0,00	0,00	1.128.763,30 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	2.761.828,07 D	1.149.211,90	0,00	3.911.039,97 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	23.919.773,25 D	10.846.507,45	0,00	34.766.280,70 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	23.737.472,50 D	10.846.507,45	0,00	34.583.979,95 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	23.737.472,50 D	10.846.507,45	0,00	34.583.979,95 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	23.737.472,50 D	10.846.507,45	0,00	34.583.979,95 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	23.737.472,50 D	10.846.507,45	0,00	34.583.979,95 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	23.737.472,50 D	10.846.507,45	0,00	34.583.979,95 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	182.300,75 D	0,00	0,00	182.300,75 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	182.300,75 D	0,00	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	182.300,75 D	0,00	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	182.300,75 D	0,00	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	182.300,75 D	0,00	0,00	182.300,75 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	182.300,75 D	0,00	0,00	182.300,75 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	47.688.272,38 C	9.165.958,51	30.885.364,78	69.407.678,65 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	47.688.272,38 C	9.149.695,36	30.852.838,48	69.391.415,50 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	47.486.453,05 C	9.149.695,36	30.814.939,06	69.151.696,75 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	47.486.453,05 C	9.149.695,36	30.814.939,06	69.151.696,75 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	23.748.980,55 C	9.149.695,36	19.968.431,61	34.567.716,80 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	23.748.980,55 C	9.149.695,36	19.968.431,61	34.567.716,80 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB ç REPASSE RECEBIDO	23.737.472,50 C	0,00	10.846.507,45	34.583.979,95 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	23.737.472,50 C	0,00	10.846.507,45	34.583.979,95 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	201.819,33 C	0,00	37.899,42	239.718,75 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	201.819,33 C	0,00	37.899,42	239.718,75 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	201.819,33 C	0,00	37.899,42	239.718,75 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	19.518,58 C	0,00	37.899,42	57.418,00 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	182.300,75 C	0,00	0,00	182.300,75 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	182.300,75 C	0,00	0,00	182.300,75 C
6.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.263,15	32.526,30	16.263,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	0,00	16.263,15	32.526,30	16.263,15 C
6.2.2.3.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	16.263,15	32.526,30	16.263,15 C
6.2.2.3.3.00.00.00	INCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	0,00	16.263,15	32.526,30	16.263,15 C
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	16.263,15	32.526,30	16.263,15 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	212.645.378,27	212.645.378,27	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	87.165.661,91	87.165.661,91	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



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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	87.165.661,91	87.165.661,91	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO RECEBIDA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	132.224.835,00 D	0,00	0,00	132.224.835,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	276.449.670,00 C	15.307.237,91	15.307.237,91	276.449.670,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 C	15.307.237,91	15.307.237,91	138.224.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	37.748.820,39 C	2.547.182,54	300.000,00	35.501.637,85 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.847.182,54	2.847.182,54	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.847.182,54	2.847.182,54	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	100.476.014,61 C	9.912.872,83	12.160.055,37	102.723.197,15 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.565.005,57 C	3.356.949,94	2.667.132,54	73.875.188,17 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.295.937,88 C	6.441.111,38	3.171.761,45	26.587,95 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.615.071,16 C	114.811,51	6.321.161,38	28.821.421,03 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO CONCEDIDA	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	132.224.835,00 C	0,00	0,00	132.224.835,00 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	71.858.424,00	71.858.424,00	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	301.428.043,83 D	32.479.485,35	25.737.937,73	308.169.591,45 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	107.096.231,55 D	2.547.182,54	0,00	109.643.414,09 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.620.216,94 C	0,00	300.000,00	6.920.216,94 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	100.476.014,61 D	2.547.182,54	300.000,00	102.723.197,15 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	100.476.014,61 D	2.547.182,54	300.000,00	102.723.197,15 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.694.365,08	5.694.365,08	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.847.182,54	2.847.182,54	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	100.476.014,61 D	2.547.182,54	300.000,00	102.723.197,15 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	100.476.014,61 C	300.000,00	2.547.182,54	102.723.197,15 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	12.707.599,76	12.707.599,76	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO- SUBELEMENTO/CREDOR	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	25.911.009,04 C	119.950,00	3.056.949,94	28.848.008,98 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	25.911.009,04 C	119.950,00	3.056.949,94	28.848.008,98 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	25.911.009,04 C	119.950,00	3.056.949,94	28.848.008,98 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	25.911.009,04 C	119.950,00	3.056.949,94	28.848.008,98 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	6.435.972,89	6.435.972,89	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	6.435.972,89	6.435.972,89	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	28.803.224,10 D	6.321.161,38	114.811,51	35.009.573,97 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	28.803.224,10 C	114.811,51	6.321.161,38	35.009.573,97 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	301.428.043,83 C	29.738.618,49	36.480.166,11	308.169.591,45 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	74.565.005,57 C	3.356.949,94	2.667.132,54	73.875.188,17 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	74.565.005,57 C	3.356.949,94	2.667.132,54	73.875.188,17 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	25.911.009,04 C	6.555.922,89	9.492.922,83	28.848.008,98 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.295.937,88 C	6.441.111,38	3.171.761,45	26.587,95 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	22.615.071,16 C	114.811,51	6.321.161,38	28.821.421,03 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	100.476.014,61 C	9.912.872,83	12.160.055,37	102.723.197,15 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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	74.565.005,57 C	3.356.949,94	2.667.132,54	73.875.188,17 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	3.295.937,88 C	6.441.111,38	3.171.761,45	26.587,95 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	22.615.071,16 C	114.811,51	6.321.161,38	28.821.421,03 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	100.476.014,61 C	9.912.872,83	12.160.055,37	102.723.197,15 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	74.565.005,57 C	3.356.949,94	2.667.132,54	73.875.188,17 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	74.565.005,57 C	3.356.949,94	2.667.132,54	73.875.188,17 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.295.937,88 C	6.441.111,38	3.171.761,45	26.587,95 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	3.295.937,88 C	6.441.111,38	3.171.761,45	26.587,95 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	22.615.071,16 C	114.811,51	6.321.161,38	28.821.421,03 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	22.615.071,16 C	114.811,51	6.321.161,38	28.821.421,03 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	9.640.320,16	9.640.320,16	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.960.972,36 C	645.674,58	662.062,53	2.977.360,31 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	639.362,49 C	645.283,38	22.308,84	16.387,95 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.321.609,87 C	391,20	639.753,69	2.960.972,36 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	22.950.036,68 C	5.937.695,64	8.858.307,63	25.870.648,67 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.656.575,39 C	5.823.275,33	3.176.899,94	10.200,00 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	20.293.461,29 C	114.420,31	5.681.407,69	25.860.448,67 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	125.479.716,36	125.479.716,36	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	115.839.396,20	115.839.396,20	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	52.189.692,11	52.189.692,11	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.1.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.1.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	38.177.972,46 D	0,00	3.500.000,00	34.677.972,46 D
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	38.177.972,46 D	0,00	3.500.000,00	34.677.972,46 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.807,46 D	0,00	0,00	3.727.807,46 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.450.165,00 D	0,00	3.500.000,00	24.950.165,00 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	100.046.862,54 D	7.000.000,00	3.500.000,00	103.546.862,54 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	100.046.862,54 D	3.500.000,00	0,00	103.546.862,54 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	15.195.775,90	15.195.775,90	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	0,00	14.189.701,61 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	14.189.701,61 D	0,00	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	110.882.334,12 D	0,00	7.597.887,95	103.284.446,17 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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	110.882.334,12 D	0,00	7.597.887,95	103.284.446,17 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.463.007,18 D	0,00	4.136.022,92	23.326.984,26 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.419.326,94 D	0,00	3.461.865,03	73.957.461,91 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	27.342.500,88 D	15.195.775,90	7.597.887,95	34.940.388,83 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	7.597.887,95	7.597.887,95	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	27.342.500,88 D	7.597.887,95	0,00	34.940.388,83 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	15.960.055,37	15.960.055,37	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	38.051.589,20 D	0,00	3.500.000,00	34.551.589,20 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	38.051.589,20 D	0,00	3.500.000,00	34.551.589,20 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.727.807,46 D	0,00	0,00	3.727.807,46 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.323.781,74 D	0,00	3.500.000,00	24.823.781,74 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	100.173.245,80 D	15.960.055,37	12.460.055,37	103.673.245,80 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	302.768,81 C	3.800.000,00	2.547.182,54	950.048,65 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.565.005,57 D	2.667.132,54	3.356.949,94	73.875.188,17 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.295.937,88 D	3.171.761,45	6.441.111,38	26.587,95 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	22.615.071,16 D	6.321.161,38	114.811,51	28.821.421,03 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	14.033.860,84	14.033.860,84	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	0,00	14.189.701,61 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	14.189.701,61 D	0,00	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	110.882.334,12 D	0,00	7.597.887,95	103.284.446,17 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	110.882.334,12 D	0,00	7.597.887,95	103.284.446,17 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.463.007,18 D	0,00	4.136.022,92	23.326.984,26 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.419.326,94 D	0,00	3.461.865,03	73.957.461,91 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	27.342.500,88 D	14.033.860,84	6.435.972,89	34.940.388,83 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	4.727.429,72 D	7.712.699,46	6.321.161,38	6.118.967,80 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	22.615.071,16 D	6.321.161,38	114.811,51	28.821.421,03 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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	22.615.071,16 D	6.321.161,38	114.811,51	28.821.421,03 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	3.176.899,94	3.176.899,94	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DIPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	0,00	14.189.701,61 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	14.189.701,61 D	0,00	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.374.670,00 D	0,00	0,00	43.374.670,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.850.165,00 D	0,00	0,00	88.850.165,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	3.176.899,94	3.176.899,94	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	14.189.701,61 C	0,00	0,00	14.189.701,61 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	14.189.701,61 D	0,00	0,00	14.189.701,61 D
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	3.176.899,94	3.176.899,94	138.224.835,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	112.313.825,96 D	119.950,00	3.056.949,94	109.376.826,02 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.939.178,53 D	0,00	892.431,42	28.046.747,11 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.374.647,43 D	119.950,00	2.164.518,52	75.330.078,91 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	6.000.000,00 D	0,00	0,00	6.000.000,00 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	25.911.009,04 D	3.056.949,94	119.950,00	28.848.008,98 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.435.491,47 D	892.431,42	0,00	15.327.922,89 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475.517,57 D	2.164.518,52	119.950,00	13.520.086,09 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	60.472.804,15	60.472.804,15	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.608.632,97 D	30.962.276,87	26.333.627,34	6.237.282,50 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.608.632,97 D	30.962.276,87	26.333.627,34	6.237.282,50 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.386.725,60 C	6.441.111,38	3.171.761,45	117.375,67 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	3.386.725,60 C	6.441.111,38	3.171.761,45	117.375,67 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	1.778.092,63 D	23.069.415,90	30.967.415,36	6.119.906,83 C
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	1.778.092,63 D	23.069.415,90	30.967.415,36	6.119.906,83 C
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	820.775,81 D	0,00	0,00	820.775,81 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	820.775,81 C	0,00	0,00	820.775,81 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C



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 Marco

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.2.1.1.04.02.00	INSCRITOS PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.01.02.00	INSCRITOS PAGO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.04.02.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	6.827.626,84 C	0,00	0,00	6.827.626,84 C
9.2.2.1.3.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	639.473,90 C	0,00	0,00	639.473,90 C
9.2.2.1.3.01.02.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	639.473,90 C	0,00	0,00	639.473,90 C
9.2.2.1.3.03.00.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.3.03.03.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.3.03.11.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	19.203.932,72 D	0,00	0,00	19.203.932,72 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	19.203.932,72 D	0,00	0,00	19.203.932,72 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	9.640.320,16	9.640.320,16	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.640.320,16	9.640.320,16	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.892.215,06 D	6.468.558,71	3.199.208,78	6.161.564,99 D
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	639.362,49 C	645.283,38	22.308,84	16.387,95 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	2.321.609,87 D	639.753,69	391,20	2.960.972,36 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	2.960.972,36 C	5.529,69	21.917,64	2.977.360,31 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.656.575,39 C	5.823.275,33	3.176.899,94	10.200,00 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	23.254.433,65 D	5.703.325,33	119.950,00	28.837.808,98 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	25.911.009,04 C	119.950,00	3.056.949,94	28.848.008,98 C
9.2.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 D	0,00	0,00	4.633.853,09 D
9.2.4.1.2.06.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO DEVEDOR	4.633.853,09 D	0,00	0,00	4.633.853,09 D
9.2.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 D	0,00	0,00	1.554.299,85 D
9.2.4.1.2.09.01.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MOV. DEVEDOR	1.554.299,85 D	0,00	0,00	1.554.299,85 D
9.2.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.892.215,06 C	3.171.761,45	6.441.111,38	6.161.564,99 C
	TOTAL GERAL	0,00	273.376.055,47	273.376.055,47	0,00