



#### 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	28.367.523,61 D	38.207.763,24	37.507.767,41	29.067.519,44 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	747.282,87 D	38.164.633,32	37.507.767,41	1.404.148,78 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	747.282,87 D	37.553.277,58	36.896.411,67	1.404.148,78 D
1.1.1.1.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	747.282,87 D	37.553.277,58	36.896.411,67	1.404.148,78 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	747.282,87 D	37.553.277,58	36.896.411,67	1.404.148,78 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	747.282,87 D	33.595.375,04	32.938.509,13	1.404.148,78 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	700.446,33 D	25.679.569,96	25.016.834,60	1.363.181,69 D
1.1.1.1.2.04.02.00	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.592.344,06	2.592.344,06	0,00
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	30.573,39 D	4.324.580,06	4.330.449,51	24.703,94 D
1.1.1.1.2.04.08.00	CONTA ESPECIAL - BASA	16.263,15 D	0,00	0,00	16.263,15 D
1.1.1.1.2.04.21.00	CONTA ESPECIAL- BANCO ITAÚ	0,00	998.880,96	998.880,96	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRASIAFI	0,00	3.957.902,54	3.957.902,54	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	3.957.902,54	3.957.902,54	0,00
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	611.355,74	611.355,74	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ESTOQUES	0,00	611.355,74	611.355,74	0,00
1.1.3.1.80.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	611.355,74	611.355,74	0,00
1.1.3.1.80.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	611.355,74	611.355,74	0,00
1.1.3.1.80.01.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	591.315,74	591.315,74	0,00
1.1.3.1.80.01.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.620.240,74 D	43.129,92	0,00	27.663.370,66 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	27.612.867,39 D	43.129,92	0,00	27.655.997,31 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.612.867,39 D	43.129,92	0,00	27.655.997,31 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	19.910.745,40 D	0,00	0,00	19.910.745,40 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	19.910.745,40 D	0,00	0,00	19.910.745,40 D
1.4.2.1.1.91.04.00	REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	254.204,35 D	0,00	0,00	254.204,35 D
1.4.2.1.1.91.25.00	OBRAS,INSTALACOES E BENF EM ANDAMENTO A RECLASSIFICAR	19.656.541,05 D	0,00	0,00	19.656.541,05 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.702.121,99 D	43.129,92	0,00	7.745.251,91 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	3.120,00	0,00	81.349,49 D
1.4.2.1.2.16.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
1.4.2.1.2.18.00.00	MAQ.APAR.EQUIP. DE USO INDUSTRIAL	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.20.00.00	MAQ.APAR.EQUIP.ENERGETICOS	3.368.262,90 D	0,00	0,00	3.368.262,90 D
1.4.2.1.2.21.00.00	MAQUINAS, APAR. E EQUIP. GRAFICOS	1.110,81 D	0,00	0,00	1.110,81 D
1.4.2.1.2.23.00.00	MAQ.MOTORES APARELHOS E EQUIP. DIVERSOS	0,00	40.009,92	0,00	40.009,92 D
1.4.2.1.2.24.00.00	MAQ.APAR.UTENS. DE ESCRITORIOS	17.726,12 D	0,00	0,00	17.726,12 D
1.4.2.1.2.25.00.00	MAQ.FERR. E UTENS. DE OFICINA	15.193,38 D	0,00	0,00	15.193,38 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	789.905,02 D	0,00	0,00	789.905,02 D
1.4.2.1.2.29.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEUS.	112.335,15 D	0,00	0,00	112.335,15 D
1.4.2.1.2.30.00.00	SEMOVENTES E EQUIP. DE MONTARIA	151.200,00 D	0,00	0,00	151.200,00 D
1.4.2.1.2.31.00.00	VEICULOS DIVERSOS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.431.466,85 D	0,00	0,00	1.431.466,85 D
1.4.2.1.2.38.00.00	EQUIP. P/AUDIO VIDEO E FOTO	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	613.121,98 D	0,00	0,00	613.121,98 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	31.125.789,35 C	17.775.217,25	18.998.684,13	32.349.256,23 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.247.490,20 C	17.775.217,25	18.998.684,13	4.470.957,08 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	1.482.290,86 C	1.058.086,84	1.532.759,38	1.956.963,40 C



#### FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

**Exercício igual a 2013**  
**Unidade Orçamentária igual a 01101**  
**Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos**  
**Mês de Referência igual a Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.482.290,86 C	1.058.086,84	1.532.759,38	1.956.963,40 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	47.396,36	47.396,36	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.482.290,86 C	4.200,77	478.873,31	1.956.963,40 C
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	26.267,07	26.267,07	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	377.937,48	377.937,48	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	602.285,16	602.285,16	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.765.199,34 C	16.717.130,41	17.465.924,75	2.513.993,68 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.763.939,34 C	16.717.130,41	17.465.924,75	2.512.733,68 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPEAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	1.763.939,34 C	16.717.130,41	17.465.924,75	2.512.733,68 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.014,39 C	8.820.407,54	11.062.126,83	2.512.733,68 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	1.492.924,95 C	7.508.082,87	6.015.157,92	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	388.640,00	388.640,00	0,00
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	DESPEAS	74.232.806,39 D	17.465.924,75	2.080.587,53	89.618.143,61 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPEAS CORRENTES	74.074.819,22 D	17.422.794,83	2.080.587,53	89.417.026,52 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.834.723,08 D	11.062.126,83	2.053.467,53	48.843.382,38 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.481.480,70 D	11.001.804,20	2.053.467,53	48.429.817,37 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	31.558.389,61 D	9.698.940,68	2.051.045,13	39.206.285,16 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	31.558.389,61 D	9.698.940,68	2.051.045,13	39.206.285,16 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	31.073.859,68 D	7.271.105,80	2.051.045,13	36.293.920,35 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	3.929,93 D	2.427.834,88	0,00	2.431.764,81 D
3.3.1.9.0.11.11.32	INDENIZAÇÕES	480.600,00 D	0,00	0,00	480.600,00 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.215,97 D	898.309,48	0,00	6.198.525,45 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300.215,97 D	898.309,48	0,00	6.198.525,45 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.300.215,97 D	898.309,48	0,00	6.198.525,45 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.177.470,00 D	384.480,00	0,00	1.561.950,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.177.470,00 D	384.480,00	0,00	1.561.950,00 D
3.3.1.9.0.16.16.01	HORA EXTRA NORMAL - PESSOAL CIVIL	1.177.470,00 D	0,00	0,00	1.177.470,00 D
3.3.1.9.0.16.16.05	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO FORA DO HORÁRIO NORMAL DE EXPEDIENTE	0,00	384.480,00	0,00	384.480,00 D
3.3.1.9.0.92.00.00	DESPEAS 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	93.342,40 D	5.810,00	0,00	99.152,40 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.342,40 D	5.810,00	0,00	99.152,40 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	93.342,40 D	5.810,00	0,00	99.152,40 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	84.172,69 D	14.264,04	2.422,40	96.014,33 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	84.172,69 D	14.264,04	2.422,40	96.014,33 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	84.172,69 D	14.264,04	2.422,40	96.014,33 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	353.242,38 D	60.322,63	0,00	413.565,01 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.242,38 D	60.322,63	0,00	413.565,01 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.242,38 D	60.322,63	0,00	413.565,01 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	353.242,38 D	60.322,63	0,00	413.565,01 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.240.096,14 D	6.360.668,00	27.120,00	40.573.644,14 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	34.240.096,14 D	6.360.668,00	27.120,00	40.573.644,14 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.519.950,00 D	388.640,00	24.720,00	1.883.870,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.519.950,00 D	388.640,00	24.720,00	1.883.870,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	413.520,00 D	143.680,00	2.880,00	554.320,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.098.270,00 D	244.960,00	21.840,00	1.321.390,00 D
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	8.160,00 D	0,00	0,00	8.160,00 D
3.3.3.9.0.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	52.200,00 D	4.800,00	0,00	57.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	52.200,00 D	4.800,00	0,00	57.000,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	52.200,00 D	4.800,00	0,00	57.000,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	723.226,05 D	321.355,74	0,00	1.044.581,79 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	723.226,05 D	321.355,74	0,00	1.044.581,79 D
3.3.3.9.0.30.30.01	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.491,05 D	0,00	0,00	30.491,05 D
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	303.600,00 D	301.315,74	0,00	604.915,74 D
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.342,00 D	0,00	0,00	30.342,00 D
3.3.3.9.0.30.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	58.793,00 D	20.040,00	0,00	78.833,00 D
3.3.3.9.0.30.30.99	OUTROS MATERIAIS CE CONSUMO	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.204,94 D	154.247,56	0,00	248.452,50 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	94.204,94 D	154.247,56	0,00	248.452,50 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	94.204,94 D	154.247,56	0,00	248.452,50 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54.800,00 D	27.300,00	2.400,00	79.700,00 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	54.800,00 D	27.300,00	2.400,00	79.700,00 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	54.800,00 D	27.300,00	2.400,00	79.700,00 D
3.3.3.9.0.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.710,70 D	0,00	0,00	843.710,70 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.710,70 D	0,00	0,00	843.710,70 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	843.710,70 D	0,00	0,00	843.710,70 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.532.282,76 D	1.577.126,01	0,00	6.109.408,77 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.532.282,76 D	1.577.126,01	0,00	6.109.408,77 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	888,79 D	444,24	0,00	1.333,03 D
3.3.3.9.0.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00 D	37.250,00	0,00	129.250,00 D
3.3.3.9.0.39.39.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,00 D	0,00	0,00	520,00 D
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	150.000,00 D	237.500,00	0,00	387.500,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	330.522,72 D	285.364,84	0,00	615.887,56 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	473.086,18 D	193.636,36	0,00	666.722,54 D
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.26	HOSPEDAGENS	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
3.3.3.9.0.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.150,00 D	0,00	0,00	15.150,00 D
3.3.3.9.0.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32.600,00 D	13.040,00	0,00	45.640,00 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	772,79 D	122,77	0,00	895,56 D
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	918,79 D	0,00	0,00	918,79 D
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	79.378,54 D	0,00	0,00	79.378,54 D
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.170,76 D	8.865,95	0,00	30.036,71 D
3.3.3.9.0.39.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMÁGENS VIA SATÉLITE	871,40 D	0,00	0,00	871,40 D
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	426.890,00 D	187.445,00	0,00	614.335,00 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	6.000,00 D	21.373,00	0,00	27.373,00 D
3.3.3.9.0.39.39.55	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA E INTANGÍVEIS	78.300,00 D	0,00	0,00	78.300,00 D
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPRÓGRÁFICAS	0,00	9.608,54	0,00	9.608,54 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	16.881,26 D	0,00	0,00	16.881,26 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	111.968,80 D	22.440,91	0,00	134.409,71 D
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, RECARGA DE CARTUCHO E CLICHÉRIA	54.638,10 D	29.967,50	0,00	84.605,60 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	679.881,65 D	76.405,37	0,00	756.287,02 D
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	0,00	86.336,84	0,00	86.336,84 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	42.589,87 D	10.924,69	0,00	53.514,56 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	35.280,24 D	24.371,33	0,00	59.651,57 D
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.292,79 D	0,00	0,00	105.292,79 D
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188.272,00 D	45.000,00	0,00	233.272,00 D
3.3.3.9.0.39.39.83	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00 D
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	1.670,10	0,00	1.670,10 D
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	359.850,00 D	0,00	0,00	359.850,00 D
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	91.650,00	0,00	91.650,00 D
3.3.3.9.0.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÕES DE EVENTOS	0,00	34.080,00	0,00	34.080,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	130.223,06 D	47.002,17	0,00	177.225,23 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087.995,02 D	83.941,40	0,00	1.171.936,42 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.742.973,34 D	1.653.900,00	0,00	11.396.873,34 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.742.973,34 D	1.653.900,00	0,00	11.396.873,34 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	9.742.973,34 D	1.653.900,00	0,00	11.396.873,34 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,13 D	0,00	0,00	11.243,13 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,13 D	0,00	0,00	11.243,13 D
3.3.3.9.0.47.47.10	ISS e IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,75 D	0,00	0,00	33,75 D
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.663,38 D	0,00	0,00	10.663,38 D
3.3.3.9.0.47.47.23	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	546,00 D	0,00	0,00	546,00 D
3.3.3.9.0.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.534.078,00 D	438.738,69	0,00	5.972.816,69 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	84.860,00 D	11.900,00	0,00	96.760,00 D
3.3.3.9.0.92.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	12.480,00 D	0,00	0,00	12.480,00 D
3.3.3.9.0.92.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	72.380,00 D	11.900,00	0,00	84.280,00 D
3.3.3.9.0.92.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO	153.695,70 D	290.000,00	0,00	443.695,70 D
3.3.3.9.0.92.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.985,70 D	0,00	0,00	2.985,70 D
3.3.3.9.0.92.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	710,00 D	290.000,00	0,00	290.710,00 D
3.3.3.9.0.92.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
3.3.3.9.0.92.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.174,05 D	0,00	0,00	93.174,05 D
3.3.3.9.0.92.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	93.174,05 D	0,00	0,00	93.174,05 D
3.3.3.9.0.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.966,58 D	0,00	0,00	206.966,58 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	156.394,58 D	0,00	0,00	156.394,58 D
3.3.3.9.0.92.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.572,00 D	0,00	0,00	50.572,00 D
3.3.3.9.0.92.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.341,21 D	0,00	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	209.341,21 D	0,00	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.578.671,47 D	136.838,69	0,00	4.715.510,16 D
3.3.3.9.0.92.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.3.9.0.92.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63.750,00 D	0,00	0,00	63.750,00 D
3.3.3.9.0.92.39.14	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.3.9.0.92.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	93.362,50 D	0,00	0,00	93.362,50 D
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.950,00 D	27.069,72	0,00	29.019,72 D
3.3.3.9.0.92.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.560,00 D	20.000,00	0,00	39.560,00 D
3.3.3.9.0.92.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	119.115,00 D	0,00	0,00	119.115,00 D



#### 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	365.640,00 D	0,00	0,00	365.640,00 D
3.3.3.9.0.92.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	841,02 D	0,00	0,00	841,02 D
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	210.467,05 D	0,00	0,00	210.467,05 D
3.3.3.9.0.92.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS VIA SATELÍTE	88.921,75 D	0,00	0,00	88.921,75 D
3.3.3.9.0.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	595.890,00 D	0,00	0,00	595.890,00 D
3.3.3.9.0.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	27.840,00 D	2.268,97	0,00	30.108,97 D
3.3.3.9.0.92.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.947,82 D	0,00	0,00	13.947,82 D
3.3.3.9.0.92.39.59	SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	115.110,15 D	0,00	0,00	115.110,15 D
3.3.3.9.0.92.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.622,14 D	0,00	0,00	96.622,14 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	34.842,24 D	0,00	0,00	34.842,24 D
3.3.3.9.0.92.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	46.085,91 D	0,00	0,00	46.085,91 D
3.3.3.9.0.92.39.76	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.171,60 D	0,00	0,00	10.171,60 D
3.3.3.9.0.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	790.071,05 D	87.500,00	0,00	877.571,05 D
3.3.3.9.0.92.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.630,00 D	0,00	0,00	53.630,00 D
3.3.3.9.0.92.39.97	CUSTEIO DE REPRESENTAÇÃO	42.205,04 D	0,00	0,00	42.205,04 D
3.3.3.9.0.92.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.771.668,20 D	0,00	0,00	1.771.668,20 D
3.3.3.9.0.92.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.418,00 D	0,00	0,00	57.418,00 D
3.3.3.9.0.92.51.04	Reformas, benfeitorias e melhorias	57.418,00 D	0,00	0,00	57.418,00 D
3.3.3.9.0.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.950,99 D	0,00	0,00	149.950,99 D
3.3.3.9.0.92.93.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.950,99 D	0,00	0,00	149.950,99 D
3.3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.131.427,22 D	1.794.560,00	0,00	12.925.987,22 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.131.427,22 D	1.794.560,00	0,00	12.925.987,22 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	3.401.879,95 D	565.590,00	0,00	3.967.469,95 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	7.729.547,27 D	1.228.970,00	0,00	8.958.517,27 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESES DE CAPITAL	157.987,17 D	43.129,92	0,00	201.117,09 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	157.987,17 D	43.129,92	0,00	201.117,09 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.987,17 D	43.129,92	0,00	201.117,09 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	157.987,17 D	43.129,92	0,00	201.117,09 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	157.987,17 D	43.129,92	0,00	201.117,09 D
3.4.4.9.0.52.52.15	EQUIP DE PROT SEGURANCA E SOCORRO	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00 D
3.4.4.9.0.52.52.23	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.009,92	0,00	40.009,92 D
3.4.4.9.0.52.52.33	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.724,67 D	0,00	0,00	109.724,67 D
3.4.4.9.0.52.52.99	OUTROS BENS MÓVEIS	48.262,50 D	0,00	0,00	48.262,50 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	72.136.057,23 D	15.430.091,99	0,00	87.566.149,22 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	71.259.135,48 D	14.818.736,25	0,00	86.077.871,73 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	71.259.135,48 D	14.818.736,25	0,00	86.077.871,73 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	71.259.135,48 D	14.818.736,25	0,00	86.077.871,73 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	71.259.135,48 D	14.818.736,25	0,00	86.077.871,73 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	71.101.148,31 D	14.775.606,33	0,00	85.876.754,64 D
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	157.987,17 D	43.129,92	0,00	201.117,09 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	876.921,75 D	611.355,74	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	876.921,75 D	611.355,74	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	876.921,75 D	611.355,74	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	876.921,75 D	611.355,74	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	876.921,75 D	611.355,74	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISICÃO	876.921,75 D	611.355,74	0,00	1.488.277,49 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	143.610.597,88 C	0,00	30.291.958,16	173.902.556,04 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	143.594.334,73 C	0,00	30.291.958,16	173.886.292,89 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	142.502.007,81 C	0,00	29.637.472,50	172.139.480,31 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	142.502.007,81 C	0,00	29.637.472,50	172.139.480,31 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	71.242.872,33 C	0,00	14.818.736,25	86.061.608,58 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	71.242.872,33 C	0,00	14.818.736,25	86.061.608,58 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB ¿REPASSE RECEBIDO	71.259.135,48 C	0,00	14.818.736,25	86.077.871,73 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	71.101.148,31 C	0,00	14.775.606,33	85.876.754,64 C
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	157.987,17 C	0,00	43.129,92	201.117,09 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	1.092.326,92 C	0,00	654.485,66	1.746.812,58 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.092.326,92 C	0,00	654.485,66	1.746.812,58 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	1.092.326,92 C	0,00	654.485,66	1.746.812,58 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	57.418,00 C	0,00	0,00	57.418,00 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	1.034.908,92 C	0,00	654.485,66	1.689.394,58 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	157.987,17 C	0,00	43.129,92	201.117,09 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	876.921,75 C	0,00	611.355,74	1.488.277,49 C
6.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ¿ ORÇAMENTÁRIO	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.3.0.00.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.3.3.00.00.00	INCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	16.263,15 C	0,00	0,00	16.263,15 C
9.0.0.0.0.00.00.00	CONTAS DE CONTROLE	0,00	1.526.722.437,97	1.526.722.437,97	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	492.859.367,67	492.859.367,67	0,00
9.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	132.224.835,00 C	0,00	0,00	132.224.835,00 C
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	6.000.000,00 C	0,00	0,00	6.000.000,00 C
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	138.224.835,00 D	0,00	0,00	138.224.835,00 D
9.1.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DESPESA	0,00	492.859.367,67	492.859.367,67	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	138.224.835,00 D	16.099.000,00	16.099.000,00	138.224.835,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 D	16.099.000,00	16.099.000,00	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
9.1.2.1.1.02.00.00	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	2.350.600,00 D	16.099.000,00	0,00	18.449.600,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.350.600,00 D	16.099.000,00	0,00	18.449.600,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	2.350.600,00 C	0,00	16.099.000,00	18.449.600,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	2.350.600,00 C	0,00	16.099.000,00	18.449.600,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	2.350.600,00 C	0,00	16.099.000,00	18.449.600,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	142.926.035,00 D	32.198.000,00	0,00	175.124.035,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	142.926.035,00 D	32.198.000,00	0,00	175.124.035,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ¿ PROVISÃO RECEBIDA	142.926.035,00 D	32.198.000,00	0,00	175.124.035,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	135.475.735,00 D	29.298.000,00	0,00	164.773.735,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	7.450.300,00 D	2.900.000,00	0,00	10.350.300,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	281.150.870,00 C	131.929.331,16	164.127.331,16	313.348.870,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 C	131.929.331,16	131.929.331,16	138.224.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.979.594,86 C	65.159.474,27	48.561.514,72	9.381.635,31 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	33.011.474,27	33.011.474,27	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	16.912.474,27	16.912.474,27	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	16.099.000,00	16.099.000,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	112.245.240,14 C	33.758.382,62	50.356.342,17	128.843.199,69 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.012.433,75 C	17.515.924,75	18.728.547,08	39.225.056,08 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.246.230,20 C	16.242.457,87	17.465.924,75	4.469.697,08 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.986.576,19 C	0,00	14.161.870,34	85.148.446,53 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	142.926.035,00 C	0,00	32.198.000,00	175.124.035,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ¿ PROVISÃO CONCEDIDA	142.926.035,00 C	0,00	32.198.000,00	175.124.035,00 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	135.475.735,00 C	0,00	29.298.000,00	164.773.735,00 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	7.450.300,00 C	0,00	2.900.000,00	10.350.300,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	312.633.036,51	312.633.036,51	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	336.735.720,42 D	176.116.746,65	126.322.868,00	386.529.599,07 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	120.315.608,75 D	16.647.959,55	0,00	136.963.568,30 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.070.368,61 C	0,00	50.000,00	8.120.368,61 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	112.245.240,14 D	16.647.959,55	50.000,00	128.843.199,69 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	112.245.240,14 D	16.647.959,55	50.000,00	128.843.199,69 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	33.824.948,54	33.824.948,54	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	16.912.474,27	16.912.474,27	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	112.245.240,14 D	16.647.959,55	50.000,00	128.843.199,69 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	112.245.240,14 C	264.514,72	16.862.474,27	128.843.199,69 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	78.186.049,12	78.186.049,12	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	74.232.806,39 D	17.465.924,75	2.080.587,53	89.618.143,61 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	74.232.806,39 D	17.465.924,75	2.080.587,53	89.618.143,61 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	74.232.806,39 C	2.080.587,53	17.465.924,75	89.618.143,61 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	74.232.806,39 D	17.465.924,75	2.080.587,53	89.618.143,61 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	74.232.806,39 C	2.080.587,53	17.465.924,75	89.618.143,61 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	74.232.806,39 D	17.465.924,75	2.080.587,53	89.618.143,61 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	74.232.806,39 C	2.080.587,53	17.465.924,75	89.618.143,61 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	74.232.806,39 C	2.080.587,53	17.465.924,75	89.618.143,61 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	14.161.870,34	14.161.870,34	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	14.161.870,34	14.161.870,34	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	77.174.729,13 D	14.161.870,34	0,00	91.336.599,47 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	77.174.729,13 C	0,00	14.161.870,34	91.336.599,47 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	336.735.720,42 C	101.275.147,86	151.069.026,51	386.529.599,07 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	38.012.433,75 C	17.515.924,75	18.728.547,08	39.225.056,08 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	38.012.433,75 C	17.515.924,75	18.728.547,08	39.225.056,08 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	74.232.806,39 C	16.242.457,87	31.627.795,09	89.618.143,61 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.246.230,20 C	16.242.457,87	17.465.924,75	4.469.697,08 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	70.986.576,19 C	0,00	14.161.870,34	85.148.446,53 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	112.245.240,14 C	33.758.382,62	50.356.342,17	128.843.199,69 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	38.012.433,75 C	17.515.924,75	18.728.547,08	39.225.056,08 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	3.246.230,20 C	16.242.457,87	17.465.924,75	4.469.697,08 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	70.986.576,19 C	0,00	14.161.870,34	85.148.446,53 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	112.245.240,14 C	33.758.382,62	50.356.342,17	128.843.199,69 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	38.012.433,75 C	17.515.924,75	18.728.547,08	39.225.056,08 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	38.012.433,75 C	17.515.924,75	18.728.547,08	39.225.056,08 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	3.246.230,20 C	16.242.457,87	17.465.924,75	4.469.697,08 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	3.246.230,20 C	16.242.457,87	17.465.924,75	4.469.697,08 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	70.986.576,19 C	0,00	14.161.870,34	85.148.446,53 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	70.986.576,19 C	0,00	14.161.870,34	85.148.446,53 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	35.241.142,00	35.241.142,00	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	74.232.806,39 D	17.465.924,75	2.080.587,53	89.618.143,61 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.778.844,63 C	1.058.086,84	2.590.846,22	10.311.604,01 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.482.290,86 C	1.058.086,84	1.532.759,38	1.956.963,40 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	7.296.553,77 C	0,00	1.058.086,84	8.354.640,61 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	65.453.961,76 C	16.717.130,41	30.569.708,25	79.306.539,60 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.763.939,34 C	16.717.130,41	17.465.924,75	2.512.733,68 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	63.690.022,42 C	0,00	13.103.783,50	76.793.805,92 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	1.033.863.070,30	1.033.863.070,30	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	998.621.928,30	998.621.928,30	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	614.096.473,41	614.096.473,41	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	139.199.498,00	139.199.498,00	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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	30.299.000,00	30.299.000,00	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
9.2.1.1.1.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO $\zeta$ SUPLEMENTAÇÃO	1.450.300,00 C	0,00	14.200.000,00	15.650.300,00 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	1.450.300,00 D	14.200.000,00	0,00	15.650.300,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	16.099.000,00	16.099.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	2.350.600,00 C	0,00	16.099.000,00	18.449.600,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	2.350.600,00 D	16.099.000,00	0,00	18.449.600,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	30.299.000,00	30.299.000,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	30.299.000,00	30.299.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	25.163.906,50 D	46.398.000,00	62.499.749,00	9.062.157,50 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	30.299.000,00	30.299.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.199.000,00	13.199.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	25.163.906,50 D	16.099.000,00	32.200.749,00	9.062.157,50 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.041,50 D	14.200.000,00	14.202.749,00	561.292,50 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.165,00 D	1.899.000,00	15.098.000,00	7.301.165,00 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	4.099.700,00 D	0,00	2.900.000,00	1.199.700,00 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	113.060.928,50 D	32.203.498,00	16.101.749,00	129.162.677,50 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	16.101.749,00	16.101.749,00	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	113.060.928,50 D	16.101.749,00	0,00	129.162.677,50 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	212.344.892,03	212.344.892,03	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	52.077.447,26	52.077.447,26	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.2.01.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	1.450.300,00 C	0,00	14.200.000,00	15.650.300,00 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	1.450.300,00 D	14.200.000,00	0,00	15.650.300,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	37.877.447,26	37.877.447,26	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	65.510.861,61 C	0,00	37.877.447,26	103.388.308,87 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	65.510.861,61 D	37.877.447,26	0,00	103.388.308,87 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	52.077.447,26	52.077.447,26	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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	52.077.447,26	52.077.447,26	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	63.852.092,67 D	71.562.613,40	84.851.051,28	50.563.654,79 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	30.299.000,00	30.299.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.199.000,00	13.199.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	63.852.092,67 D	41.263.613,40	54.552.051,28	50.563.654,79 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.862.734,78 D	21.533.468,46	13.807.652,22	11.588.551,02 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.705.635,13 D	19.532.144,95	37.711.259,22	37.526.520,86 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	4.283.722,76 D	197.999,99	3.033.139,84	1.448.582,91 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	74.372.742,33 D	36.627.384,11	23.338.946,23	87.661.180,21 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	107.990,07 D	19.952.780,09	20.060.770,16	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	74.264.752,26 D	16.674.604,02	3.278.176,07	87.661.180,21 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	114.805.091,17	114.805.091,17	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	16.099.000,00	16.099.000,00	138.224.835,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	140.575.435,00 C	0,00	16.099.000,00	156.674.435,00 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	140.575.435,00 C	0,00	16.099.000,00	156.674.435,00 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	2.350.600,00 D	16.099.000,00	0,00	18.449.600,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	2.350.600,00 D	16.099.000,00	0,00	18.449.600,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	16.099.000,00	16.099.000,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONÍVEL	0,00	16.099.000,00	16.099.000,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	25.037.523,24 D	16.099.000,00	32.200.749,00	8.935.774,24 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	25.037.523,24 D	16.099.000,00	32.200.749,00	8.935.774,24 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	564.041,50 D	14.200.000,00	14.202.749,00	561.292,50 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.373.781,74 D	1.899.000,00	15.098.000,00	7.174.781,74 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	4.099.700,00 D	0,00	2.900.000,00	1.199.700,00 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	113.187.311,76 D	66.508.091,17	50.406.342,17	129.289.060,76 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	942.071,62 D	16.151.749,00	16.647.959,55	445.861,07 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.012.433,75 D	18.728.547,08	17.515.924,75	39.225.056,08 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	3.246.230,20 D	17.465.924,75	16.242.457,87	4.469.697,08 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	70.986.576,19 D	14.161.870,34	0,00	85.148.446,53 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	147.746.992,21	147.746.992,21	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	37.877.447,26	37.877.447,26	138.224.835,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	140.575.435,00 C	0,00	16.099.000,00	156.674.435,00 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	140.575.435,00 C	0,00	16.099.000,00	156.674.435,00 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	2.350.600,00 D	37.877.447,26	21.778.447,26	18.449.600,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL- ADIÇÃO	63.160.261,61 C	0,00	21.778.447,26	84.938.708,87 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL-REDUÇÃO	65.510.861,61 D	37.877.447,26	0,00	103.388.308,87 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	37.877.447,26	37.877.447,26	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONIVEL	0,00	37.877.447,26	37.877.447,26	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	63.960.082,74 D	41.155.623,33	54.552.051,28	50.563.654,79 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	63.960.082,74 D	41.155.623,33	54.552.051,28	50.563.654,79 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.862.734,78 D	21.533.468,46	13.807.652,22	11.588.551,02 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.705.635,13 D	19.532.144,95	37.711.259,22	37.526.520,86 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	4.391.712,83 D	90.009,92	3.033.139,84	1.448.582,91 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	74.264.752,26 D	30.836.474,36	17.440.046,41	87.661.180,21 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	3.278.176,07 D	16.674.604,02	17.440.046,41	2.512.733,68 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	70.986.576,19 D	14.161.870,34	0,00	85.148.446,53 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	70.986.576,19 D	14.161.870,34	0,00	85.148.446,53 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	305.510.195,84	305.510.195,84	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	172.331.341,78	172.331.341,78	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	52.077.447,26	52.077.447,26	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEIS - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPLANEJAMENTO	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - SUPLEMENTAÇÃO	1.450.300,00 C	0,00	14.200.000,00	15.650.300,00 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ANULAÇÃO	1.450.300,00 D	14.200.000,00	0,00	15.650.300,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DIFONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	37.877.447,26	37.877.447,26	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	65.510.861,61 C	0,00	37.877.447,26	103.388.308,87 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	65.510.861,61 D	37.877.447,26	0,00	103.388.308,87 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	52.077.447,26	52.077.447,26	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONIVEL	0,00	52.077.447,26	52.077.447,26	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	68.176.447,26	68.176.447,26	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	30.299.000,00	30.299.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.199.000,00	13.199.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	138.224.835,00 D	37.877.447,26	37.877.447,26	138.224.835,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.274.970,00 D	19.202.651,07	5.002.651,07	58.474.970,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.400.165,00 D	18.584.786,27	29.884.786,27	78.100.165,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	4.549.700,00 D	90.009,92	2.990.009,92	1.649.700,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	133.178.854,06	133.178.854,06	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	37.877.447,26	37.877.447,26	138.224.835,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	140.575.435,00 C	0,00	16.099.000,00	156.674.435,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	140.575.435,00 C	0,00	16.099.000,00	156.674.435,00 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 Julho**

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	2.350.600,00 D	37.877.447,26	21.778.447,26	18.449.600,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	63.160.261,61 C	0,00	21.778.447,26	84.938.708,87 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	65.510.861,61 D	37.877.447,26	0,00	103.388.308,87 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	37.877.447,26	37.877.447,26	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	37.877.447,26	37.877.447,26	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	57.423.959,54	57.423.959,54	138.224.835,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	63.992.028,61 D	39.958.034,79	55.343.372,01	48.606.691,39 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440.246,92 D	21.256.118,60	16.064.777,90	9.631.587,62 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.160.068,86 D	18.611.906,27	36.245.454,27	37.526.520,86 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	4.391.712,83 D	90.009,92	3.033.139,84	1.448.582,91 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	74.232.806,39 D	17.465.924,75	2.080.587,53	89.618.143,61 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.834.723,08 D	11.062.126,83	2.053.467,53	48.843.382,38 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.240.096,14 D	6.360.668,00	27.120,00	40.573.644,14 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	157.987,17 D	43.129,92	0,00	201.117,09 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	78.164.591,37	78.164.591,37	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	747.282,87 D	29.637.472,50	28.980.606,59	1.404.148,78 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	747.282,87 D	29.637.472,50	28.980.606,59	1.404.148,78 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.337.017,92 C	16.242.457,87	17.465.924,75	4.560.484,80 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	3.337.017,92 C	16.242.457,87	17.465.924,75	4.560.484,80 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	2.589.735,05 D	32.284.661,00	31.718.060,03	3.156.336,02 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	2.589.735,05 D	32.284.661,00	31.718.060,03	3.156.336,02 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	850.667,68	850.667,68	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	425.333,84	425.333,84	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.483.888,84 D	425.333,84	0,00	2.909.222,68 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	2.483.888,84 C	0,00	425.333,84	2.909.222,68 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.1.04.02.00	INSCRITOS PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.00.00.00	CONTROLE POR DOTAÇÃO	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.2.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.01.02.00	INSCRITOS PAGO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.2.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.2.04.02.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RP - PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.3.00.00.00	CONTROLE POR CREDOR - CONSIGNAÇÃO	6.827.626,84 C	0,00	0,00	6.827.626,84 C
9.2.2.1.3.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	639.473,90 C	0,00	0,00	639.473,90 C
9.2.2.1.3.01.02.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS	639.473,90 C	0,00	0,00	639.473,90 C
9.2.2.1.3.03.00.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO - CONTROLE POR CREDOR, Nº EMPENHO E FONTE	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.3.03.03.00	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.3.03.11.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGOS	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
9.2.2.1.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DO CONTROLE DE RP	19.203.932,72 D	0,00	0,00	19.203.932,72 D
9.2.2.1.9.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS DE ABERTURA DO CONTROLE DE RESTOS A PAGAR	19.203.932,72 D	0,00	0,00	19.203.932,72 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	35.241.142,00	35.241.142,00	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 Julho

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.241.142,00	35.241.142,00	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.941.922,74 D	17.775.217,25	18.998.684,13	1.718.455,86 D
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.482.290,86 C	1.058.086,84	1.532.759,38	1.956.963,40 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	7.296.553,77 D	1.058.086,84	0,00	8.354.640,61 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	8.778.844,63 C	0,00	1.532.759,38	10.311.604,01 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.763.939,34 C	16.717.130,41	17.465.924,75	2.512.733,68 D
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	72.468.867,05 D	14.636.542,88	0,00	87.105.409,93 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	74.232.806,39 C	2.080.587,53	17.465.924,75	89.618.143,61 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	2.941.922,74 C	17.465.924,75	16.242.457,87	1.718.455,86 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.601.435,20</b>	<b>1.615.601.435,20</b>	<b>0,00</b>