



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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	29.067.519,44 D	58.251.729,47	57.976.411,75	29.342.837,16 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.404.148,78 D	58.066.315,18	57.950.202,19	1.520.261,77 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	1.404.148,78 D	58.066.315,18	57.950.202,19	1.520.261,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	1.404.148,78 D	58.066.315,18	57.950.202,19	1.520.261,77 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.404.148,78 D	58.066.315,18	57.950.202,19	1.520.261,77 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	1.404.148,78 D	54.938.377,25	54.822.264,26	1.520.261,77 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.363.181,69 D	48.682.501,39	48.552.875,54	1.492.807,54 D
1.1.1.1.2.04.02.00	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.943.206,76	1.943.206,76	0,00
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	24.703,94 D	3.493.717,10	3.517.229,96	1.191,08 D
1.1.1.1.2.04.08.00	CONTA ESPECIAL - BASA	16.263,15 D	20.000,00	10.000,00	26.263,15 D
1.1.1.1.2.04.21.00	CONTA ESPECIAL- BANCO ITAÚ	0,00	798.952,00	798.952,00	0,00
1.1.1.1.2.99.00.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	3.127.937,93	3.127.937,93	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	0,00	3.127.937,93	3.127.937,93	0,00
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.663.370,66 D	185.414,29	26.209,56	27.822.575,39 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	27.655.997,31 D	185.414,29	26.209,56	27.815.202,04 D
1.4.2.1.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.655.997,31 D	185.414,29	26.209,56	27.815.202,04 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	19.910.745,40 D	144.954,96	0,00	20.055.700,36 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	19.910.745,40 D	144.954,96	0,00	20.055.700,36 D
1.4.2.1.1.91.04.00	REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	254.204,35 D	0,00	0,00	254.204,35 D
1.4.2.1.1.91.25.00	OBRAS,INSTALACOES E BENF EM ANDAMENTO A RECLASSIFICAR	19.656.541,05 D	144.954,96	0,00	19.801.496,01 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.745.251,91 D	40.459,33	26.209,56	7.759.501,68 D
1.4.2.1.2.03.00.00	APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICACAO	169.179,98 D	0,00	0,00	169.179,98 D
1.4.2.1.2.06.00.00	APARELHO E EQUIP. P/ ESP. E DIVERSOES	57.403,47 D	0,00	0,00	57.403,47 D
1.4.2.1.2.08.00.00	APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICOS	36.369,20 D	0,00	0,00	36.369,20 D
1.4.2.1.2.12.00.00	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICOS	100.792,00 D	0,00	0,00	100.792,00 D
1.4.2.1.2.13.00.00	MAQUINAS E IMPLEMENTOS P/ AGRICULTURA E OBRAS	69.786,00 D	0,00	0,00	69.786,00 D
1.4.2.1.2.15.00.00	EQUIP. PROT. SEG. SOCORRO SOBREVIVENCIA	81.349,49 D	0,00	0,00	81.349,49 D
1.4.2.1.2.16.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	864,00 D	0,00	0,00	864,00 D
1.4.2.1.2.18.00.00	MAQ.APAR.EQUIP. DE USO INDUSTRIAL	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.20.00.00	MAQ.APAR.EQUIP.ENERGETICOS	3.368.262,90 D	0,00	0,00	3.368.262,90 D
1.4.2.1.2.21.00.00	MAQUINAS, APAR. E EQUIP. GRAFICOS	1.110,81 D	0,00	0,00	1.110,81 D
1.4.2.1.2.23.00.00	MAQ.MOTORES APARELHOS E EQUIP. DIVERSOS	40.009,92 D	0,00	0,00	40.009,92 D
1.4.2.1.2.24.00.00	MAQ.APAR.UTENS. DE ESCRITORIOS	17.726,12 D	0,00	0,00	17.726,12 D
1.4.2.1.2.25.00.00	MAQ.FERR. E UTENS. DE OFICINA	15.193,38 D	0,00	0,00	15.193,38 D
1.4.2.1.2.27.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	789.905,02 D	0,00	0,00	789.905,02 D
1.4.2.1.2.29.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEUS.	112.335,15 D	0,00	0,00	112.335,15 D
1.4.2.1.2.30.00.00	SEMOVENTES E EQUIP. DE MONTARIA	151.200,00 D	0,00	0,00	151.200,00 D
1.4.2.1.2.31.00.00	VEICULOS DIVERSOS	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
1.4.2.1.2.33.00.00	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.431.466,85 D	40.459,33	26.209,56	1.445.716,62 D
1.4.2.1.2.38.00.00	EQUIP. P/AUDIO VIDEO E FOTO	293.587,82 D	0,00	0,00	293.587,82 D
1.4.2.1.2.99.00.00	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	613.121,98 D	0,00	0,00	613.121,98 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	32.349.256,23 C	15.315.547,20	15.757.591,41	32.791.300,44 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.470.957,08 C	15.315.547,20	15.757.591,41	4.913.001,29 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	1.956.963,40 C	1.059.048,43	1.501.092,64	2.399.007,61 C
2.1.1.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.956.963,40 C	1.059.048,43	1.501.092,64	2.399.007,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	46.963,74	46.963,74	0,00
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.956.963,40 C	0,00	442.044,21	2.399.007,61 C
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	42.784,22	42.784,22	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	379.881,36	379.881,36	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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	589.419,11	589.419,11	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.513.993,68 C	14.256.498,77	14.256.498,77	2.513.993,68 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.512.733,68 C	14.256.498,77	14.256.498,77	2.512.733,68 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	2.512.733,68 C	14.256.498,77	14.256.498,77	2.512.733,68 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.512.733,68 C	6.897.036,69	6.897.036,69	2.512.733,68 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	7.017.362,08	7.017.362,08	0,00
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	342.100,00	342.100,00	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	DESPESAS	89.618.143,61 D	14.256.498,77	2.103.627,22	101.771.015,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.417.026,52 D	14.071.084,48	2.077.417,66	101.410.693,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.843.382,38 D	6.897.036,69	399.476,00	55.340.943,07 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.429.817,37 D	6.837.264,66	399.476,00	54.867.606,03 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	39.206.285,16 D	5.653.594,79	399.476,00	44.460.403,95 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	39.206.285,16 D	5.653.594,79	399.476,00	44.460.403,95 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	36.293.920,35 D	5.653.594,79	399.476,00	41.548.039,14 D
3.3.1.9.0.11.11.21	13. SALÁRIO	2.431.764,81 D	0,00	0,00	2.431.764,81 D
3.3.1.9.0.11.11.32	INDENIZAÇÕES	480.600,00 D	0,00	0,00	480.600,00 D
3.3.1.9.0.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.198.525,45 D	904.118,81	0,00	7.102.644,26 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.198.525,45 D	904.118,81	0,00	7.102.644,26 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.198.525,45 D	904.118,81	0,00	7.102.644,26 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.561.950,00 D	272.340,00	0,00	1.834.290,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.561.950,00 D	272.340,00	0,00	1.834.290,00 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	384.480,00 D	272.340,00	0,00	656.820,00 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	99.152,40 D	0,00	0,00	99.152,40 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.152,40 D	0,00	0,00	99.152,40 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	99.152,40 D	0,00	0,00	99.152,40 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	96.014,33 D	7.211,06	0,00	103.225,39 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	96.014,33 D	7.211,06	0,00	103.225,39 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	96.014,33 D	7.211,06	0,00	103.225,39 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	413.565,01 D	59.772,03	0,00	473.337,04 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.565,01 D	59.772,03	0,00	473.337,04 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.565,01 D	59.772,03	0,00	473.337,04 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	413.565,01 D	59.772,03	0,00	473.337,04 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.573.644,14 D	7.174.047,79	1.677.941,66	46.069.750,27 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	40.573.644,14 D	7.174.047,79	1.677.941,66	46.069.750,27 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.883.870,00 D	342.100,00	5.480,00	2.220.490,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.883.870,00 D	342.100,00	5.480,00	2.220.490,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	554.320,00 D	123.200,00	1.280,00	676.240,00 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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.321.390,00 D	218.900,00	4.200,00	1.536.090,00 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	57.000,00 D	5.200,00	0,00	62.200,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	57.000,00 D	5.200,00	0,00	62.200,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	57.000,00 D	5.200,00	0,00	62.200,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.581,79 D	0,00	0,00	1.044.581,79 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.581,79 D	0,00	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	604.915,74 D	0,00	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	78.833,00 D	0,00	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	248.452,50 D	36.283,78	0,00	284.736,28 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.452,50 D	36.283,78	0,00	284.736,28 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARITIMA	248.452,50 D	36.283,78	0,00	284.736,28 D
3.3.3.9.0.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00 D
3.3.3.9.0.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00 D
3.3.3.9.0.36.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	79.700,00 D	0,00	0,00	79.700,00 D
3.3.3.9.0.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.710,70 D	209.341,21	0,00	1.053.051,91 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.710,70 D	209.341,21	0,00	1.053.051,91 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	843.710,70 D	209.341,21	0,00	1.053.051,91 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.109.408,77 D	1.287.460,11	0,00	7.396.868,88 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.109.408,77 D	1.287.460,11	0,00	7.396.868,88 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	10.000,00 D	46.746,23	0,00	56.746,23 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	1.333,03 D	4.904,84	0,00	6.237,87 D
3.3.3.9.0.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.250,00 D	56.000,00	0,00	185.250,00 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	387.500,00 D	150.000,00	0,00	537.500,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	615.887,56 D	71.704,50	0,00	687.592,06 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	666.722,54 D	162.371,60	0,00	829.094,14 D
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.3.3.9.0.39.39.26	HOSPEDAGENS	340,00 D	0,00	0,00	340,00 D
3.3.3.9.0.39.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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	45.640,00 D	150.000,00	0,00	195.640,00 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	895,56 D	413,23	0,00	1.308,79 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	30.036,71 D	4.072,20	0,00	34.108,91 D
3.3.3.9.0.39.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMÁGENS VIA SATÉLITE	871,40 D	461,49	0,00	1.332,89 D
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	614.335,00 D	0,00	0,00	614.335,00 D
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	27.373,00 D	5.670,00	0,00	33.043,00 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 REPROGRÁFICAS	9.608,54 D	7.486,00	0,00	17.094,54 D
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	134.409,71 D	1.961,14	0,00	136.370,85 D
3.3.3.9.0.39.39.60	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.745,00	0,00	29.745,00 D
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, RECARGA DE CARTUCHO E CLICHÉRIA	84.605,60 D	0,00	0,00	84.605,60 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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	756.287,02 D	187.620,96	0,00	943.907,98 D
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	174.168,42	0,00	174.168,42 D
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	86.336,84 D	0,00	0,00	86.336,84 D
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	53.514,56 D	9.653,59	0,00	63.168,15 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	59.651,57 D	586,73	0,00	60.238,30 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	233.272,00 D	50.000,00	0,00	283.272,00 D
3.3.3.9.0.39.39.83	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.685,00 D	0,00	0,00	2.685,00 D
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	1.670,10 D	0,00	0,00	1.670,10 D
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	359.850,00 D	119.950,00	0,00	479.800,00 D
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.650,00 D	0,00	0,00	91.650,00 D
3.3.3.9.0.39.39.92	SERVIÇOS DE PROMOÇÕES DE EVENTOS	34.080,00 D	0,00	0,00	34.080,00 D
3.3.3.9.0.39.39.97	SERVICOS DE TELEPROCESSAMENTO	177.225,23 D	53.334,18	0,00	230.559,41 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.171.936,42 D	610,00	0,00	1.172.546,42 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.396.873,34 D	3.344.800,00	1.672.400,00	13.069.273,34 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.396.873,34 D	3.344.800,00	1.672.400,00	13.069.273,34 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	11.396.873,34 D	3.344.800,00	1.672.400,00	13.069.273,34 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,13 D	123,32	61,66	11.304,79 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.243,13 D	123,32	61,66	11.304,79 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	123,32	61,66	10.725,04 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	5.972.816,69 D	138.264,37	0,00	6.111.081,06 D
3.3.3.9.0.92.14.00	DIÁRIAS CIVIL	96.760,00 D	0,00	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	84.280,00 D	0,00	0,00	84.280,00 D
3.3.3.9.0.92.30.00	MATERIAIS DE CONSUMO	443.695,70 D	0,00	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	290.710,00 D	0,00	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	4.715.510,16 D	138.264,37	0,00	4.853.774,53 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	16.500,00	0,00	18.480,00 D
3.3.3.9.0.92.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	93.362,50 D	0,00	0,00	93.362,50 D
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	29.019,72 D	40.604,58	0,00	69.624,30 D
3.3.3.9.0.92.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39.560,00 D	30.000,00	0,00	69.560,00 D
3.3.3.9.0.92.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	119.115,00 D	0,00	0,00	119.115,00 D
3.3.3.9.0.92.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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



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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS VIA SATELITE	88.921,75 D	0,00	0,00	88.921,75 D
3.3.3.9.0.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	595.890,00 D	0,00	0,00	595.890,00 D
3.3.3.9.0.92.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	30.108,97 D	0,00	0,00	30.108,97 D
3.3.3.9.0.92.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.947,82 D	0,00	0,00	13.947,82 D
3.3.3.9.0.92.39.59	SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	115.110,15 D	0,00	0,00	115.110,15 D
3.3.3.9.0.92.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96.622,14 D	0,00	0,00	96.622,14 D
3.3.3.9.0.92.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00 D
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL FIXA	34.842,24 D	0,00	0,00	34.842,24 D
3.3.3.9.0.92.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	46.085,91 D	0,00	0,00	46.085,91 D
3.3.3.9.0.92.39.76	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.171,60 D	0,00	0,00	10.171,60 D
3.3.3.9.0.92.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	877.571,05 D	0,00	0,00	877.571,05 D
3.3.3.9.0.92.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.630,00 D	11.959,79	0,00	65.589,79 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	12.925.987,22 D	1.810.475,00	0,00	14.736.462,22 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.925.987,22 D	1.810.475,00	0,00	14.736.462,22 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	3.967.469,95 D	580.700,00	0,00	4.548.169,95 D
3.3.3.9.0.93.93.09	INDENIZAÇÃO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR	0,00	58.720,00	0,00	58.720,00 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	8.958.517,27 D	1.171.055,00	0,00	10.129.572,27 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	201.117,09 D	185.414,29	26.209,56	360.321,82 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	201.117,09 D	185.414,29	26.209,56	360.321,82 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.117,09 D	185.414,29	26.209,56	360.321,82 D
3.4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.954,96	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.51.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	144.954,96	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.51.51.25	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS	0,00	144.954,96	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	201.117,09 D	40.459,33	26.209,56	215.366,86 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	201.117,09 D	40.459,33	26.209,56	215.366,86 D
3.4.4.9.0.52.52.15	EQUIP DE PROT SEGURANCA E SOCORRO	3.120,00 D	0,00	0,00	3.120,00 D
3.4.4.9.0.52.52.23	MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.009,92 D	0,00	0,00	40.009,92 D
3.4.4.9.0.52.52.33	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.724,67 D	40.459,33	26.209,56	123.974,44 D
3.4.4.9.0.52.52.99	OUTROS BENS MÓVEIS	48.262,50 D	0,00	0,00	48.262,50 D
5.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	87.566.149,22 D	25.905.219,66	14.078.279,33	99.393.089,55 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	86.077.871,73 D	25.905.219,66	14.078.279,33	97.904.812,06 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	86.077.871,73 D	25.905.219,66	14.078.279,33	97.904.812,06 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	86.077.871,73 D	25.905.219,66	14.078.279,33	97.904.812,06 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	86.077.871,73 D	25.905.219,66	14.078.279,33	97.904.812,06 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	85.876.754,64 D	25.746.014,93	14.078.279,33	97.544.490,24 D
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	201.117,09 D	159.204,73	0,00	360.321,82 D
5.2.0.0.0.00.00.00	RESULTADO EXTRA ç ORÇAMENTÁRIO	1.488.277,49 D	0,00	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.0.0.00.00.00	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	1.488.277,49 D	0,00	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.0.00.00.00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.488.277,49 D	0,00	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.2.00.00.00	BAIXA DE BENS MÓVEIS	1.488.277,49 D	0,00	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.2.02.00.00	ESTOQUE - MAT. DE CONSUMO	1.488.277,49 D	0,00	0,00	1.488.277,49 D
5.2.3.1.2.02.01.00	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	1.488.277,49 D	0,00	0,00	1.488.277,49 D
6.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	173.902.556,04 C	14.104.488,89	37.917.574,28	197.715.641,43 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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	173.886.292,89 C	14.104.488,89	37.917.574,28	197.699.378,28 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	172.139.480,31 C	14.078.279,33	37.732.159,99	195.793.360,97 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	172.139.480,31 C	14.078.279,33	37.732.159,99	195.793.360,97 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	86.061.608,58 C	0,00	11.826.940,33	97.888.548,91 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	86.061.608,58 C	0,00	11.826.940,33	97.888.548,91 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	86.077.871,73 C	14.078.279,33	25.905.219,66	97.904.812,06 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	85.876.754,64 C	14.078.279,33	25.746.014,93	97.544.490,24 C
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	201.117,09 C	0,00	159.204,73	360.321,82 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	1.746.812,58 C	26.209,56	185.414,29	1.906.017,31 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.746.812,58 C	26.209,56	185.414,29	1.906.017,31 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	1.746.812,58 C	26.209,56	185.414,29	1.906.017,31 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	57.418,00 C	0,00	144.954,96	202.372,96 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	1.689.394,58 C	26.209,56	40.459,33	1.703.644,35 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	201.117,09 C	26.209,56	40.459,33	215.366,86 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	1.488.277,49 C	0,00	0,00	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	INCRP. 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	829.190.603,83	829.190.603,83	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	311.074.293,28	311.074.293,28	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	311.074.293,28	311.074.293,28	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	138.224.835,00 D	8.610.238,00	110.238,00	146.724.835,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 D	8.610.238,00	110.238,00	146.724.835,00 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	18.449.600,00 D	8.610.238,00	0,00	27.059.838,00 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	18.449.600,00 D	110.238,00	0,00	18.559.838,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	18.449.600,00 C	0,00	110.238,00	18.559.838,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	18.449.600,00 C	0,00	110.238,00	18.559.838,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	18.449.600,00 C	0,00	110.238,00	18.559.838,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	175.124.035,00 D	8.720.486,00	0,00	183.844.521,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	175.124.035,00 D	8.720.486,00	0,00	183.844.521,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA & PROVISÃO RECEBIDA	175.124.035,00 D	8.720.486,00	0,00	183.844.521,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	164.773.735,00 D	8.720.486,00	0,00	173.494.221,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	10.350.300,00 D	0,00	0,00	10.350.300,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	313.348.870,00 C	55.833.071,15	73.053.557,15	330.569.356,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	138.224.835,00 C	55.833.071,15	64.333.071,15	146.724.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.381.635,31 C	18.136.302,35	17.461.933,12	8.707.266,08 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.520.815,91	9.520.815,91	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	9.410.577,91	9.410.577,91	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	110.238,00	110.238,00	0,00
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	128.843.199,69 C	28.175.952,89	37.350.322,12	138.017.568,92 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.225.056,08 C	14.361.498,33	11.382.996,01	36.246.553,76 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.469.697,08 C	13.814.454,56	14.256.498,77	4.911.741,29 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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.148.446,53 C	0,00	11.710.827,34	96.859.273,87 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	175.124.035,00 C	0,00	8.720.486,00	183.844.521,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA e PROVISÃO CONCEDIDA	175.124.035,00 C	0,00	8.720.486,00	183.844.521,00 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	164.773.735,00 C	0,00	8.720.486,00	173.494.221,00 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	10.350.300,00 C	0,00	0,00	10.350.300,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	237.910.498,13	237.910.498,13	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	386.529.599,07 D	123.810.593,49	96.287.485,80	414.052.706,76 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	136.963.568,30 D	9.279.368,79	0,00	146.242.937,09 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.120.368,61 C	0,00	104.999,56	8.225.368,17 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	128.843.199,69 D	9.279.368,79	104.999,56	138.017.568,92 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	128.843.199,69 D	9.279.368,79	104.999,56	138.017.568,92 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	18.821.155,82	18.821.155,82	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	9.410.577,91	9.410.577,91	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	128.843.199,69 D	9.279.368,79	104.999,56	138.017.568,92 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	128.843.199,69 C	131.209,12	9.305.578,35	138.017.568,92 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	65.440.503,96	65.440.503,96	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	89.618.143,61 D	14.256.498,77	2.103.627,22	101.771.015,16 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	89.618.143,61 D	14.256.498,77	2.103.627,22	101.771.015,16 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	89.618.143,61 C	2.103.627,22	14.256.498,77	101.771.015,16 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	89.618.143,61 D	14.256.498,77	2.103.627,22	101.771.015,16 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	89.618.143,61 C	2.103.627,22	14.256.498,77	101.771.015,16 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	89.618.143,61 D	14.256.498,77	2.103.627,22	101.771.015,16 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	89.618.143,61 C	2.103.627,22	14.256.498,77	101.771.015,16 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	89.618.143,61 C	2.103.627,22	14.256.498,77	101.771.015,16 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	11.710.827,34	11.710.827,34	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	11.710.827,34	11.710.827,34	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	91.336.599,47 D	11.710.827,34	0,00	103.047.426,81 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	91.336.599,47 C	0,00	11.710.827,34	103.047.426,81 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	386.529.599,07 C	84.527.858,67	112.050.966,36	414.052.706,76 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	39.225.056,08 C	14.361.498,33	11.382.996,01	36.246.553,76 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	39.225.056,08 C	14.361.498,33	11.382.996,01	36.246.553,76 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	89.618.143,61 C	13.814.454,56	25.967.326,11	101.771.015,16 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.469.697,08 C	13.814.454,56	14.256.498,77	4.911.741,29 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	85.148.446,53 C	0,00	11.710.827,34	96.859.273,87 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	128.843.199,69 C	28.175.952,89	37.350.322,12	138.017.568,92 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	39.225.056,08 C	14.361.498,33	11.382.996,01	36.246.553,76 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	4.469.697,08 C	13.814.454,56	14.256.498,77	4.911.741,29 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	85.148.446,53 C	0,00	11.710.827,34	96.859.273,87 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	128.843.199,69 C	28.175.952,89	37.350.322,12	138.017.568,92 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	39.225.056,08 C	14.361.498,33	11.382.996,01	36.246.553,76 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	39.225.056,08 C	14.361.498,33	11.382.996,01	36.246.553,76 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.469.697,08 C	13.814.454,56	14.256.498,77	4.911.741,29 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	4.469.697,08 C	13.814.454,56	14.256.498,77	4.911.741,29 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR FUNÇÃO	85.148.446,53 C	0,00	11.710.827,34	96.859.273,87 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	85.148.446,53 C	0,00	11.710.827,34	96.859.273,87 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	29.572.045,97	29.572.045,97	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	89.618.143,61 D	14.256.498,77	2.103.627,22	101.771.015,16 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.311.604,01 C	1.059.048,43	2.560.141,07	11.812.696,65 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	1.956.963,40 C	1.059.048,43	1.501.092,64	2.399.007,61 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	8.354.640,61 C	0,00	1.059.048,43	9.413.689,04 C
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	79.306.539,60 C	14.256.498,77	24.908.277,68	89.958.318,51 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.512.733,68 C	14.256.498,77	14.256.498,77	2.512.733,68 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	76.793.805,92 C	0,00	10.651.778,91	87.445.584,83 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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	518.116.310,55	518.116.310,55	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	480.044.264,58	480.044.264,58	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	244.032.412,75	244.032.412,75	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	35.434.795,78	35.434.795,78	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	110.248,00	8.610.248,00	146.724.835,00 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	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	15.650.300,00 C	0,00	8.500.000,00	24.150.300,00 C
9.2.1.1.1.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - ANULAÇÃO	15.650.300,00 D	0,00	0,00	15.650.300,00 D
9.2.1.1.1.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMAÇÃO	0,00	110.248,00	110.248,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	18.449.600,00 C	0,00	110.248,00	18.559.848,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	18.449.600,00 D	110.248,00	0,00	18.559.848,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	110.248,00	110.248,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	110.248,00	110.248,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	9.062.157,50 D	17.246.695,56	17.691.183,33	8.617.669,73 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	0,00	8.610.248,00	8.610.238,00	10,00 D
9.2.1.1.1.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.248,00	110.238,00	10,00 D
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	9.062.157,50 D	8.636.447,56	9.080.945,33	8.617.659,73 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.292,50 D	8.500.000,00	8.540.000,00	521.292,50 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.301.165,00 D	110.238,00	500.486,00	6.910.917,00 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	1.199.700,00 D	26.209,56	40.459,33	1.185.450,23 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	129.162.677,50 D	17.967.604,22	9.023.116,45	138.107.165,27 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	8.996.906,89	8.996.906,89	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	129.162.677,50 D	8.970.697,33	26.209,56	138.107.165,27 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	82.218.818,04	82.218.818,04	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	12.220.486,00	20.720.486,00	146.724.835,00 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	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	15.650.300,00 C	0,00	8.500.000,00	24.150.300,00 C
9.2.1.1.2.01.02.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	15.650.300,00 D	0,00	0,00	15.650.300,00 D
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	103.388.308,87 C	0,00	12.220.486,00	115.608.794,87 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - REDUÇÃO	103.388.308,87 D	12.220.486,00	0,00	115.608.794,87 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONIVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	50.563.654,79 D	29.330.724,00	35.054.285,02	44.840.093,77 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	0,00	8.610.248,00	8.610.238,00	10,00 D
9.2.1.1.2.03.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.248,00	110.238,00	10,00 D
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	50.563.654,79 D	20.720.476,00	26.444.047,02	44.840.083,77 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.588.551,02 D	20.500.000,00	20.568.250,16	11.520.300,86 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.526.520,86 D	220.476,00	5.716.592,13	32.030.404,73 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	1.448.582,91 D	0,00	159.204,73	1.289.378,18 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	87.661.180,21 D	28.447.122,04	14.223.561,02	101.884.741,23 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	14.223.561,02	14.223.561,02	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	87.661.180,21 D	14.223.561,02	0,00	101.884.741,23 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	55.282.962,57	55.282.962,57	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	110.248,00	8.610.238,00	146.724.825,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	156.674.435,00 C	0,00	8.610.238,00	165.284.673,00 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - INICIAL	156.674.435,00 C	0,00	8.610.238,00	165.284.673,00 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	18.449.600,00 D	110.248,00	0,00	18.559.848,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONIVEL - REDUÇÃO	18.449.600,00 D	110.248,00	0,00	18.559.848,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONIVEL	0,00	110.248,00	110.248,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	110.248,00	110.248,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	8.935.774,24 D	8.636.447,56	9.080.945,33	8.491.276,47 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	8.935.774,24 D	8.636.447,56	9.080.945,33	8.491.276,47 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.292,50 D	8.500.000,00	8.540.000,00	521.292,50 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.174.781,74 D	110.238,00	500.486,00	6.784.533,74 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	1.199.700,00 D	26.209,56	40.459,33	1.185.450,23 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	129.289.060,76 D	46.426.019,01	37.481.531,24	138.233.548,53 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	445.861,07 D	9.075.696,89	9.305.578,35	215.979,61 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.225.056,08 D	11.382.996,01	14.361.498,33	36.246.553,76 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.469.697,08 D	14.256.498,77	13.814.454,56	4.911.741,29 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	85.148.446,53 D	11.710.827,34	0,00	96.859.273,87 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	71.095.836,36	71.095.836,36	0,00
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONIVEL	138.224.835,00 C	12.220.486,00	20.720.476,00	146.724.825,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONIVEL - PLANEJAMENTO	156.674.435,00 C	0,00	8.610.238,00	165.284.673,00 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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	156.674.435,00 C	0,00	8.610.238,00	165.284.673,00 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	18.449.600,00 D	12.220.486,00	12.110.238,00	18.559.848,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	84.938.708,87 C	0,00	12.110.238,00	97.048.946,87 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	103.388.308,87 D	12.220.486,00	0,00	115.608.794,87 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	50.563.654,79 D	20.720.476,00	26.444.047,02	44.840.083,77 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	50.563.654,79 D	20.720.476,00	26.444.047,02	44.840.083,77 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.588.551,02 D	20.500.000,00	20.568.250,16	11.520.300,86 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.526.520,86 D	220.476,00	5.716.592,13	32.030.404,73 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	1.448.582,91 D	0,00	159.204,73	1.289.378,18 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	87.661.180,21 D	25.934.388,36	11.710.827,34	101.884.741,23 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	2.512.733,68 D	14.223.561,02	11.710.827,34	5.025.467,36 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	85.148.446,53 D	11.710.827,34	0,00	96.859.273,87 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	85.148.446,53 D	11.710.827,34	0,00	96.859.273,87 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	115.293.269,99	115.293.269,99	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	53.771.696,00	53.771.696,00	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	12.220.486,00	20.720.486,00	146.724.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEIS - INICIAL	138.224.835,00 C	0,00	0,00	138.224.835,00 C
9.2.1.2.1.01.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPLANEJAMENTO	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	15.650.300,00 C	0,00	8.500.000,00	24.150.300,00 C
9.2.1.2.1.01.02.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ANULAÇÃO	15.650.300,00 D	0,00	0,00	15.650.300,00 D
9.2.1.2.1.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	103.388.308,87 C	0,00	12.220.486,00	115.608.794,87 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	103.388.308,87 D	12.220.486,00	0,00	115.608.794,87 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONÍVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	29.330.724,00	20.830.724,00	146.724.835,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	0,00	8.610.248,00	8.610.238,00	10,00 D
9.2.1.2.1.03.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.248,00	110.238,00	10,00 D
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	138.224.835,00 D	20.720.476,00	12.220.486,00	146.724.825,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.474.970,00 D	20.500.000,00	12.000.000,00	66.974.970,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.100.165,00 D	220.476,00	220.486,00	78.100.155,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	1.649.700,00 D	0,00	0,00	1.649.700,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	61.521.573,99	61.521.573,99	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	138.224.835,00 C	12.220.486,00	20.720.476,00	146.724.825,00 C
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - PLANEJADA	156.674.435,00 C	0,00	8.610.238,00	165.284.673,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - INICIAL	156.674.435,00 C	0,00	8.610.238,00	165.284.673,00 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 Agosto

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	18.449.600,00 D	12.220.486,00	12.110.238,00	18.559.848,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	84.938.708,87 C	0,00	12.110.238,00	97.048.946,87 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	103.388.308,87 D	12.220.486,00	0,00	115.608.794,87 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	12.220.486,00	12.220.486,00	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	138.224.835,00 D	37.080.601,99	28.580.611,99	146.724.825,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	48.606.691,39 D	22.824.103,22	26.476.984,77	44.953.809,84 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.631.587,62 D	20.899.476,00	18.897.036,69	11.634.026,93 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.526.520,86 D	1.898.417,66	7.394.533,79	32.030.404,73 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	1.448.582,91 D	26.209,56	185.414,29	1.289.378,18 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	89.618.143,61 D	14.256.498,77	2.103.627,22	101.771.015,16 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.843.382,38 D	6.897.036,69	399.476,00	55.340.943,07 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.573.644,14 D	7.174.047,79	1.677.941,66	46.069.750,27 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	201.117,09 D	185.414,29	26.209,56	360.321,82 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	119.864.891,64	119.864.891,64	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.404.148,78 D	51.810.439,32	51.694.326,33	1.520.261,77 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.404.148,78 D	51.810.439,32	51.694.326,33	1.520.261,77 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.560.484,80 C	13.814.454,56	14.256.498,77	5.002.529,01 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	4.560.484,80 C	13.814.454,56	14.256.498,77	5.002.529,01 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	3.156.336,02 D	54.239.997,76	53.914.066,54	3.482.267,24 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	3.156.336,02 D	54.239.997,76	53.914.066,54	3.482.267,24 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	853.690,20	853.690,20	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	426.845,10	426.845,10	0,00
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	2.909.222,68 D	426.845,10	0,00	3.336.067,78 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	2.909.222,68 C	0,00	426.845,10	3.336.067,78 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
9.2.3.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	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 Agosto

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	29.572.045,97	29.572.045,97	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	29.572.045,97	29.572.045,97	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.718.455,86 D	15.315.547,20	15.757.591,41	1.276.411,65 D
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.956.963,40 C	1.059.048,43	1.501.092,64	2.399.007,61 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	8.354.640,61 D	1.059.048,43	0,00	9.413.689,04 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	10.311.604,01 C	0,00	1.501.092,64	11.812.696,65 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.512.733,68 C	14.256.498,77	14.256.498,77	2.512.733,68 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	87.105.409,93 D	12.152.871,55	0,00	99.258.281,48 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	89.618.143,61 C	2.103.627,22	14.256.498,77	101.771.015,16 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	1.718.455,86 C	14.256.498,77	13.814.454,56	1.276.411,65 C
	TOTAL GERAL	0,00	957.024.087,82	957.024.087,82	0,00