



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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	29.342.837,16 D	24.438.472,50	12.218.736,25	41.562.573,41 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.520.261,77 D	24.438.472,50	12.218.736,25	13.739.998,02 D
1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL	1.520.261,77 D	24.437.472,50	12.218.736,25	13.738.998,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL DO EXERCÍCIO	1.520.261,77 D	24.437.472,50	12.218.736,25	13.738.998,02 D
1.1.1.1.2.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.520.261,77 D	24.437.472,50	12.218.736,25	13.738.998,02 D
1.1.1.1.2.04.00.00	CONTAS ESPECIAIS	1.520.261,77 D	24.437.472,50	12.218.736,25	13.738.998,02 D
1.1.1.1.2.04.01.00	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	1.492.807,54 D	24.437.472,50	12.218.736,25	13.711.543,79 D
1.1.1.1.2.04.03.00	CONTA ESPECIAL - BANCO SANTANDER	1.191,08 D	0,00	0,00	1.191,08 D
1.1.1.1.2.04.08.00	CONTA ESPECIAL - BASA	26.263,15 D	0,00	0,00	26.263,15 D
1.1.3.0.00.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.8.00.00.00	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.8.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.8.01.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.4.0.0.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	27.822.575,39 D	0,00	0,00	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
1.4.1.1.0.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS ESTATAIS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.1.00.00.00	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.1.1.1.10.00.00	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	7.373,35 D	0,00	0,00	7.373,35 D
1.4.2.0.00.00.00	IMOBILIZADO	27.815.202,04 D	0,00	0,00	27.815.202,04 D
1.4.2.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.815.202,04 D	0,00	0,00	27.815.202,04 D
1.4.2.1.1.00.00.00	BENS IMOVEIS	20.055.700,36 D	0,00	0,00	20.055.700,36 D
1.4.2.1.1.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	20.055.700,36 D	0,00	0,00	20.055.700,36 D
1.4.2.1.1.91.04.00	REFORMA BENFEITORIA E MELHORIA	254.204,35 D	0,00	0,00	254.204,35 D
1.4.2.1.1.91.25.00	OBRAS, INSTALACOES E BENF EM ANDAMENTO A RECLASSIFICAR	19.801.496,01 D	0,00	0,00	19.801.496,01 D
1.4.2.1.2.00.00.00	BENS MÓVEIS	7.759.501,68 D	0,00	0,00	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	1.445.716,62 D	0,00	0,00	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	32.791.300,44 C	1.416.097,01	10.889.374,64	42.264.578,07 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.913.001,29 C	1.416.097,01	10.889.374,64	14.386.278,92 C
2.1.1.0.00.00.00	DEPOSITOS	2.399.007,61 C	0,00	1.416.097,01	3.815.104,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.399.007,61 C	0,00	1.416.097,01	3.815.104,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00	IPER - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48.323,24	48.323,24 C
2.1.1.1.3.00.00.00	IRRF- ESTADO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.399.007,61 C	0,00	373.558,95	2.772.566,56 C
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	381.427,19	381.427,19 C
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	612.787,63	612.787,63 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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.513.993,68 C	1.416.097,01	9.473.277,63	10.571.174,30 C
2.1.2.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.512.733,68 C	1.416.097,01	9.473.277,63	10.569.914,30 C
2.1.2.1.1.00.00.00	DESPESAS ORÇAMENT. LIQUIDADAS A PAGAR	2.512.733,68 C	1.416.097,01	9.473.277,63	10.569.914,30 C
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.512.733,68 C	1.416.097,01	6.731.477,15	7.828.113,82 C
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.643.910,48	2.643.910,48 C
2.1.2.1.1.07.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	97.890,00	97.890,00 C
2.1.2.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.1.2.9.7.00.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercícios anteriores	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.1.2.9.7.01.00.00	Cancelamento de obrigações financeiras de exercícios anteriores	1.260,00 C	0,00	0,00	1.260,00 C
2.4.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO / CAPITAL	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	27.878.299,15 C	0,00	0,00	27.878.299,15 C
2.4.1.1.1.00.00.00	SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS	26.173.389,90 C	0,00	0,00	26.173.389,90 C
2.4.1.1.2.00.00.00	SALDO DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.704.909,25 C	0,00	0,00	1.704.909,25 C
3.0.0.0.0.00.00.00	DESPESAS	101.771.015,16 D	9.473.277,63	0,00	111.244.292,79 D
3.3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.410.693,34 D	9.473.277,63	0,00	110.883.970,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.340.943,07 D	6.731.477,15	0,00	62.072.420,22 D
3.3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.867.606,03 D	6.631.159,22	0,00	61.498.765,25 D
3.3.1.9.0.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	44.460.403,95 D	5.288.735,75	0,00	49.749.139,70 D
3.3.1.9.0.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. CIVIL	44.460.403,95 D	5.288.735,75	0,00	49.749.139,70 D
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	41.548.039,14 D	5.288.735,75	0,00	46.836.774,89 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	7.102.644,26 D	1.323.846,56	0,00	8.426.490,82 D
3.3.1.9.0.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.102.644,26 D	1.323.846,56	0,00	8.426.490,82 D
3.3.1.9.0.13.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.102.644,26 D	1.323.846,56	0,00	8.426.490,82 D
3.3.1.9.0.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.834.290,00 D	0,00	0,00	1.834.290,00 D
3.3.1.9.0.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.834.290,00 D	0,00	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	656.820,00 D	0,00	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	11.149,79	0,00	110.302,19 D
3.3.1.9.0.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	99.152,40 D	11.149,79	0,00	110.302,19 D
3.3.1.9.0.94.94.02	INDENIZAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	99.152,40 D	11.149,79	0,00	110.302,19 D
3.3.1.9.0.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	103.225,39 D	7.427,12	0,00	110.652,51 D
3.3.1.9.0.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	103.225,39 D	7.427,12	0,00	110.652,51 D
3.3.1.9.0.96.96.01	PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	103.225,39 D	7.427,12	0,00	110.652,51 D
3.3.1.9.1.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	473.337,04 D	100.317,93	0,00	573.654,97 D
3.3.1.9.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.337,04 D	100.317,93	0,00	573.654,97 D
3.3.1.9.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	473.337,04 D	100.317,93	0,00	573.654,97 D
3.3.1.9.1.13.13.04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RORAIMA - IPER	473.337,04 D	100.317,93	0,00	573.654,97 D
3.3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.069.750,27 D	2.741.800,48	0,00	48.811.550,75 D
3.3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETA	46.069.750,27 D	2.741.800,48	0,00	48.811.550,75 D
3.3.3.9.0.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.220.490,00 D	97.890,00	0,00	2.318.380,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.220.490,00 D	97.890,00	0,00	2.318.380,00 D
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	676.240,00 D	30.480,00	0,00	706.720,00 D
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.536.090,00 D	67.410,00	0,00	1.603.500,00 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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	62.200,00 D	5.400,00	0,00	67.600,00 D
3.3.3.9.0.18.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	62.200,00 D	5.400,00	0,00	67.600,00 D
3.3.3.9.0.18.18.01	AUXILIO FINANANCEIRO A ESTUDANTES	62.200,00 D	5.400,00	0,00	67.600,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.581,79 D	1.000,00	0,00	1.045.581,79 D
3.3.3.9.0.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.581,79 D	1.000,00	0,00	1.045.581,79 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	1.000,00	0,00	301.000,00 D
3.3.3.9.0.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	284.736,28 D	0,00	0,00	284.736,28 D
3.3.3.9.0.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	284.736,28 D	0,00	0,00	284.736,28 D
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROVIARIA	284.736,28 D	0,00	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	1.053.051,91 D	0,00	0,00	1.053.051,91 D
3.3.3.9.0.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.053.051,91 D	0,00	0,00	1.053.051,91 D
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.053.051,91 D	0,00	0,00	1.053.051,91 D
3.3.3.9.0.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.396.868,88 D	815,49	0,00	7.397.684,37 D
3.3.3.9.0.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.396.868,88 D	815,49	0,00	7.397.684,37 D
3.3.3.9.0.39.39.01	ANUIDADES	56.746,23 D	0,00	0,00	56.746,23 D
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	6.237,87 D	450,60	0,00	6.688,47 D
3.3.3.9.0.39.39.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	185.250,00 D	0,00	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	537.500,00 D	0,00	0,00	537.500,00 D
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	687.592,06 D	0,00	0,00	687.592,06 D
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	829.094,14 D	0,00	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	195.640,00 D	0,00	0,00	195.640,00 D
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.308,79 D	64,91	0,00	1.373,70 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	34.108,91 D	299,98	0,00	34.408,89 D
3.3.3.9.0.39.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMÁGENS VIA SATÉLITE	1.332,89 D	0,00	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	33.043,00 D	0,00	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 REPRÓGRÁFICAS	17.094,54 D	0,00	0,00	17.094,54 D
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	16.881,26 D	0,00	0,00	16.881,26 D
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	136.370,85 D	0,00	0,00	136.370,85 D
3.3.3.9.0.39.39.60	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	29.745,00 D	0,00	0,00	29.745,00 D
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, RECARGA DE CARTUCHO E CLICHÉRIA	84.605,60 D	0,00	0,00	84.605,60 D
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	943.907,98 D	0,00	0,00	943.907,98 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	174.168,42 D	0,00	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 CONVENCIONAL FIXA	63.168,15 D	0,00	0,00	63.168,15 D
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	60.238,30 D	0,00	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	283.272,00 D	0,00	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)	479.800,00 D	0,00	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	230.559,41 D	0,00	0,00	230.559,41 D
3.3.3.9.0.39.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172.546,42 D	0,00	0,00	1.172.546,42 D
3.3.3.9.0.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.069.273,34 D	1.693.756,67	0,00	14.763.030,01 D
3.3.3.9.0.46.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.069.273,34 D	1.693.756,67	0,00	14.763.030,01 D
3.3.3.9.0.46.46.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL.	13.069.273,34 D	1.693.756,67	0,00	14.763.030,01 D
3.3.3.9.0.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.304,79 D	3.488,33	0,00	14.793,12 D
3.3.3.9.0.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.304,79 D	3.488,33	0,00	14.793,12 D
3.3.3.9.0.47.47.03	IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00	2.832,80	0,00	2.832,80 D
3.3.3.9.0.47.47.04	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	655,53	0,00	655,53 D
3.3.3.9.0.47.47.10	ISS e IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	33,75 D	0,00	0,00	33,75 D
3.3.3.9.0.47.47.13	JUROS E MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.725,04 D	0,00	0,00	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	6.111.081,06 D	0,00	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 AEROMARÍTIMA	93.174,05 D	0,00	0,00	93.174,05 D
3.3.3.9.0.92.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.966,58 D	0,00	0,00	206.966,58 D
3.3.3.9.0.92.36.12	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	156.394,58 D	0,00	0,00	156.394,58 D
3.3.3.9.0.92.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.572,00 D	0,00	0,00	50.572,00 D
3.3.3.9.0.92.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	209.341,21 D	0,00	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	209.341,21 D	0,00	0,00	209.341,21 D
3.3.3.9.0.92.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.853.774,53 D	0,00	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	18.480,00 D	0,00	0,00	18.480,00 D
3.3.3.9.0.92.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	93.362,50 D	0,00	0,00	93.362,50 D
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	69.624,30 D	0,00	0,00	69.624,30 D
3.3.3.9.0.92.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	69.560,00 D	0,00	0,00	69.560,00 D
3.3.3.9.0.92.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	119.115,00 D	0,00	0,00	119.115,00 D
3.3.3.9.0.92.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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



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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.9.0.92.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	210.467,05 D	0,00	0,00	210.467,05 D
3.3.3.9.0.92.39.36	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE IMAGENS VIA SATÉLITE	88.921,75 D	0,00	0,00	88.921,75 D
3.3.3.9.0.92.39.37	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS	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 IMOVEIS	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	39.200,00 D	0,00	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	65.589,79 D	0,00	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	14.736.462,22 D	939.449,99	0,00	15.675.912,21 D
3.3.3.9.0.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.736.462,22 D	939.449,99	0,00	15.675.912,21 D
3.3.3.9.0.93.93.07	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	4.548.169,95 D	584.039,99	0,00	5.132.209,94 D
3.3.3.9.0.93.93.09	INDENIZAÇÃO DE DESPESA MEDICO-HOSPITALAR	58.720,00 D	59.040,00	0,00	117.760,00 D
3.3.3.9.0.93.93.22	INDENIZAÇÃO DE DESPESAS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO	0,00	296.370,00	0,00	296.370,00 D
3.3.3.9.0.93.93.99	Outras Indenizações e Restituições	10.129.572,27 D	0,00	0,00	10.129.572,27 D
3.4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	360.321,82 D	0,00	0,00	360.321,82 D
3.4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	360.321,82 D	0,00	0,00	360.321,82 D
3.4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.321,82 D	0,00	0,00	360.321,82 D
3.4.4.9.0.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.954,96 D	0,00	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.51.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.954,96 D	0,00	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.51.51.25	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM ASSENTAMENTOS	144.954,96 D	0,00	0,00	144.954,96 D
3.4.4.9.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	215.366,86 D	0,00	0,00	215.366,86 D
3.4.4.9.0.52.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	215.366,86 D	0,00	0,00	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	123.974,44 D	0,00	0,00	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	99.393.089,55 D	12.218.736,25	0,00	111.611.825,80 D
5.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	97.904.812,06 D	12.218.736,25	0,00	110.123.548,31 D
5.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS CONCEDIDAS	97.904.812,06 D	12.218.736,25	0,00	110.123.548,31 D
5.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS DO EXERCICIO	97.904.812,06 D	12.218.736,25	0,00	110.123.548,31 D
5.1.2.1.3.00.00.00	SUB -REPASSE CONCEDIDO	97.904.812,06 D	12.218.736,25	0,00	110.123.548,31 D
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	97.544.490,24 D	12.218.736,25	0,00	109.763.226,49 D
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDOS - RECEITAS DE CAPITAL	360.321,82 D	0,00	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



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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	197.715.641,43 C	0,00	24.438.472,50	222.154.113,93 C
6.1.0.0.0.00.00.00	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	197.699.378,28 C	0,00	24.438.472,50	222.137.850,78 C
6.1.2.0.0.00.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS RECEBIDAS	195.793.360,97 C	0,00	24.437.472,50	220.230.833,47 C
6.1.2.1.0.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS DO EXERCÍCIO	195.793.360,97 C	0,00	24.437.472,50	220.230.833,47 C
6.1.2.1.1.00.00.00	COTA RECEBIDA	97.888.548,91 C	0,00	12.218.736,25	110.107.285,16 C
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	97.888.548,91 C	0,00	12.218.736,25	110.107.285,16 C
6.1.2.1.3.00.00.00	SUB ¿REPASSE RECEBIDO	97.904.812,06 C	0,00	12.218.736,25	110.123.548,31 C
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	97.544.490,24 C	0,00	12.218.736,25	109.763.226,49 C
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS DE CAPITAL	360.321,82 C	0,00	0,00	360.321,82 C
6.1.3.0.0.00.00.00	MUTAÇÕES ATIVAS	1.906.017,31 C	0,00	1.000,00	1.907.017,31 C
6.1.3.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.906.017,31 C	0,00	1.000,00	1.907.017,31 C
6.1.3.1.1.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS	1.906.017,31 C	0,00	1.000,00	1.907.017,31 C
6.1.3.1.1.01.00.00	BENS IMÓVEIS	202.372,96 C	0,00	0,00	202.372,96 C
6.1.3.1.1.02.00.00	BENS MÓVEIS	1.703.644,35 C	0,00	1.000,00	1.704.644,35 C
6.1.3.1.1.02.01.00	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	215.366,86 C	0,00	0,00	215.366,86 C
6.1.3.1.1.02.02.00	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	1.488.277,49 C	0,00	1.000,00	1.489.277,49 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	324.895.665,42	324.895.665,42	0,00
9.1.0.0.0.00.00.00	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	94.866.833,77	94.866.833,77	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	94.866.833,77	94.866.833,77	0,00
9.1.2.1.0.00.00.00	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	146.724.835,00 D	27.000,00	27.000,00	146.724.835,00 D
9.1.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.724.835,00 D	27.000,00	27.000,00	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	27.059.838,00 D	27.000,00	0,00	27.086.838,00 D
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500.000,00 D	0,00	0,00	8.500.000,00 D
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	18.559.838,00 D	27.000,00	0,00	18.586.838,00 D
9.1.2.1.1.08.00.00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	18.559.838,00 C	0,00	27.000,00	18.586.838,00 C
9.1.2.1.1.08.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	18.559.838,00 C	0,00	27.000,00	18.586.838,00 C
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	18.559.838,00 C	0,00	27.000,00	18.586.838,00 C
9.1.2.2.0.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	183.844.521,00 D	54.000,00	0,00	183.898.521,00 D
9.1.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO	183.844.521,00 D	54.000,00	0,00	183.898.521,00 D
9.1.2.2.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA ¿ PROVISÃO RECEBIDA	183.844.521,00 D	54.000,00	0,00	183.898.521,00 D
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	173.494.221,00 D	0,00	0,00	173.494.221,00 D
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	10.350.300,00 D	54.000,00	0,00	10.404.300,00 D
9.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	330.569.356,00 C	11.867.631,37	11.921.631,37	330.623.356,00 C
9.1.2.3.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	146.724.835,00 C	11.867.631,37	11.867.631,37	146.724.835,00 C
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.707.266,08 C	970.688,54	334.488,33	8.071.065,87 C
9.1.2.3.1.02.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.170.176,87	1.170.176,87	0,00
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	1.143.176,87	1.143.176,87	0,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	27.000,00	27.000,00	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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.3.1.03.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	138.017.568,92 C	9.726.765,96	10.362.966,17	138.653.769,13 C
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.246.553,76 C	9.726.765,96	889.688,54	27.409.476,34 C
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.911.741,29 C	0,00	9.473.277,63	14.385.018,92 C
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96.859.273,87 C	0,00	0,00	96.859.273,87 C
9.1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITO DESCENTRALIZADO	183.844.521,00 C	0,00	54.000,00	183.898.521,00 C
9.1.2.3.2.01.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA & PROVISÃO CONCEDIDA	183.844.521,00 C	0,00	54.000,00	183.898.521,00 C
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	173.494.221,00 C	0,00	0,00	173.494.221,00 C
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	10.350.300,00 C	0,00	54.000,00	10.404.300,00 C
9.1.2.4.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	82.918.202,40	82.918.202,40	0,00
9.1.2.4.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	414.052.706,76 D	42.848.529,88	40.939.929,25	415.961.307,39 D
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	146.242.937,09 D	889.688,54	0,00	147.132.625,63 D
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	8.225.368,17 C	0,00	253.488,33	8.478.856,50 C
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	138.017.568,92 D	889.688,54	253.488,33	138.653.769,13 D
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	138.017.568,92 D	889.688,54	253.488,33	138.653.769,13 D
9.1.2.4.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.286.353,74	2.286.353,74	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	1.143.176,87	1.143.176,87	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	138.017.568,92 D	889.688,54	253.488,33	138.653.769,13 D
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	138.017.568,92 C	253.488,33	889.688,54	138.653.769,13 C
9.1.2.4.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	37.893.110,52	37.893.110,52	0,00
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	101.771.015,16 D	9.473.277,63	0,00	111.244.292,79 D
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	101.771.015,16 D	9.473.277,63	0,00	111.244.292,79 D
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	101.771.015,16 C	0,00	9.473.277,63	111.244.292,79 C
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	101.771.015,16 D	9.473.277,63	0,00	111.244.292,79 D
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	101.771.015,16 C	0,00	9.473.277,63	111.244.292,79 C
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	101.771.015,16 D	9.473.277,63	0,00	111.244.292,79 D
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	101.771.015,16 C	0,00	9.473.277,63	111.244.292,79 C
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	101.771.015,16 C	0,00	9.473.277,63	111.244.292,79 C
9.1.2.4.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	103.047.426,81 D	0,00	0,00	103.047.426,81 D
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	103.047.426,81 C	0,00	0,00	103.047.426,81 C
9.1.2.4.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	414.052.706,76 C	29.180.297,88	31.088.898,51	415.961.307,39 C
9.1.2.4.2.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	36.246.553,76 C	9.726.765,96	889.688,54	27.409.476,34 C
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.246.553,76 C	9.726.765,96	889.688,54	27.409.476,34 C
9.1.2.4.2.02.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	101.771.015,16 C	0,00	9.473.277,63	111.244.292,79 C
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.911.741,29 C	0,00	9.473.277,63	14.385.018,92 C
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	96.859.273,87 C	0,00	0,00	96.859.273,87 C
9.1.2.4.2.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	138.017.568,92 C	9.726.765,96	10.362.966,17	138.653.769,13 C
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	36.246.553,76 C	9.726.765,96	889.688,54	27.409.476,34 C
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	4.911.741,29 C	0,00	9.473.277,63	14.385.018,92 C
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	96.859.273,87 C	0,00	0,00	96.859.273,87 C
9.1.2.4.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	138.017.568,92 C	9.726.765,96	10.362.966,17	138.653.769,13 C
9.1.2.4.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	36.246.553,76 C	9.726.765,96	889.688,54	27.409.476,34 C
9.1.2.4.2.04.01.01	Função LEGISLATIVA - Empenhada a Liquidar	36.246.553,76 C	9.726.765,96	889.688,54	27.409.476,34 C
9.1.2.4.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR FUNÇÃO	4.911.741,29 C	0,00	9.473.277,63	14.385.018,92 C
9.1.2.4.2.04.02.01	Função Legislativa - Liquidada a Pagar	4.911.741,29 C	0,00	9.473.277,63	14.385.018,92 C
9.1.2.4.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR FUNÇÃO	96.859.273,87 C	0,00	0,00	96.859.273,87 C
9.1.2.4.2.04.03.01	Função Legislativa - Liquidada Paga	96.859.273,87 C	0,00	0,00	96.859.273,87 C
9.1.2.4.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	10.889.374,64	10.889.374,64	0,00
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	101.771.015,16 D	9.473.277,63	0,00	111.244.292,79 D
9.1.2.4.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	11.812.696,65 C	0,00	1.416.097,01	13.228.793,66 C
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2.399.007,61 C	0,00	1.416.097,01	3.815.104,62 C
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	9.413.689,04 C	0,00	0,00	9.413.689,04 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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.1.2.4.3.03.00.00	DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR	89.958.318,51 C	1.416.097,01	9.473.277,63	98.015.499,13 C
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPEZA LIQUIDADADA A PAGAR	2.512.733,68 C	1.416.097,01	9.473.277,63	10.569.914,30 C
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPEZA LIQUIDADADA PAGA	87.445.584,83 C	0,00	0,00	87.445.584,83 C
9.2.0.0.0.00.00.00	SISTEMA COMPENSADO	0,00	230.028.831,65	230.028.831,65	0,00
9.2.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	219.139.457,01	219.139.457,01	0,00
9.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE PARA CONCESSÃO	0,00	102.875.647,79	102.875.647,79	0,00
9.2.1.1.1.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG CENTRALIZADORA	0,00	2.387.377,08	2.387.377,08	0,00
9.2.1.1.1.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	146.724.835,00 C	27.000,00	27.000,00	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
9.2.1.1.1.01.01.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPLANEJAMENTO	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
9.2.1.1.1.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO EMPENHO - SUPLEMENTAÇÃO	24.150.300,00 C	0,00	0,00	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	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.1.1.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA ADIÇÃO	18.559.848,00 C	0,00	27.000,00	18.586.848,00 C
9.2.1.1.1.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - REPROGRAMADA REDUÇÃO	18.559.848,00 D	27.000,00	0,00	18.586.848,00 D
9.2.1.1.1.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.1.1.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	8.617.669,73 D	304.000,00	943.688,54	7.977.981,19 D
9.2.1.1.1.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR	10,00 D	27.000,00	27.000,00	10,00 D
9.2.1.1.1.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
9.2.1.1.1.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.1.1.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADA	8.617.659,73 D	277.000,00	916.688,54	7.977.971,19 D
9.2.1.1.1.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.292,50 D	0,00	0,00	521.292,50 D
9.2.1.1.1.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.910.917,00 D	250.000,00	596.638,33	6.564.278,67 D
9.2.1.1.1.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	1.185.450,23 D	27.000,00	320.050,21	892.400,02 D
9.2.1.1.1.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO LIBERAÇÃO	138.107.165,27 D	2.029.377,08	1.389.688,54	138.746.853,81 D
9.2.1.1.1.04.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A LIBERAR	0,00	1.139.688,54	1.139.688,54	0,00
9.2.1.1.1.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - LIBERADO	138.107.165,27 D	889.688,54	250.000,00	138.746.853,81 D
9.2.1.1.2.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG CENTRALIZADORA	0,00	49.075.702,65	49.075.702,65	0,00
9.2.1.1.2.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	146.724.835,00 C	10.034.049,13	10.034.049,13	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	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
9.2.1.1.2.01.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	24.150.300,00 C	0,00	0,00	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



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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.2.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.1.2.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - ADIÇÃO	115.608.794,87 C	0,00	10.034.049,13	125.642.844,00 C
9.2.1.1.2.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - REDUÇÃO	115.608.794,87 D	10.034.049,13	0,00	125.642.844,00 D
9.2.1.1.2.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.1.2.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA INDISPONÍVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.1.2.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRAS - PROGRAMAÇÃO	44.840.093,77 D	10.061.049,13	19.534.326,76	35.366.816,14 D
9.2.1.1.2.03.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR	10,00 D	27.000,00	27.000,00	10,00 D
9.2.1.1.2.03.01.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
9.2.1.1.2.03.01.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.1.2.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS	44.840.083,77 D	10.034.049,13	19.507.326,76	35.366.806,14 D
9.2.1.1.2.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.520.300,86 D	9.560.169,13	16.291.646,28	4.788.823,71 D
9.2.1.1.2.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.030.404,73 D	0,00	2.741.800,48	29.288.604,25 D
9.2.1.1.2.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADAS - INVESTIMENTOS	1.289.378,18 D	473.880,00	473.880,00	1.289.378,18 D
9.2.1.1.2.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERAÇÃO	101.884.741,23 D	18.946.555,26	9.473.277,63	111.358.018,86 D
9.2.1.1.2.04.01.00	LIMITES PARA CONCESSÃO FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	9.473.277,63	9.473.277,63	0,00
9.2.1.1.2.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADO PELA CENTRAL	101.884.741,23 D	9.473.277,63	0,00	111.358.018,86 D
9.2.1.1.3.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - UG EXECUTORA	0,00	11.837.143,04	11.837.143,04	0,00
9.2.1.1.3.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - DISPONÍVEL	146.724.825,00 C	27.000,00	27.000,00	146.724.825,00 C
9.2.1.1.3.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	165.284.673,00 C	0,00	27.000,00	165.311.673,00 C
9.2.1.1.3.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - INICIAL	165.284.673,00 C	0,00	27.000,00	165.311.673,00 C
9.2.1.1.3.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	18.559.848,00 D	27.000,00	0,00	18.586.848,00 D
9.2.1.1.3.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	18.559.848,00 D	27.000,00	0,00	18.586.848,00 D
9.2.1.1.3.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - INDISPONÍVEL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.1.3.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO INDISPONÍVEL	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.1.3.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO	8.491.276,47 D	277.000,00	916.688,54	7.851.587,93 D
9.2.1.1.3.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMADAS	8.491.276,47 D	277.000,00	916.688,54	7.851.587,93 D
9.2.1.1.3.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.292,50 D	0,00	0,00	521.292,50 D
9.2.1.1.3.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA -OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.784.533,74 D	250.000,00	596.638,33	6.437.895,41 D
9.2.1.1.3.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	1.185.450,23 D	27.000,00	320.050,21	892.400,02 D
9.2.1.1.3.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - PROGRAMAÇÃO EM EXECUÇÃO	138.233.548,53 D	11.506.143,04	10.866.454,50	138.873.237,07 D
9.2.1.1.3.04.01.00	LIMITE DE CONCESSÃO A EMPENHAR	215.979,61 D	1.143.176,87	1.139.688,54	219.467,94 D
9.2.1.1.3.04.02.00	LIMITE DE CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.246.553,76 D	889.688,54	9.726.765,96	27.409.476,34 D
9.2.1.1.3.04.03.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	4.911.741,29 D	9.473.277,63	0,00	14.385.018,92 D
9.2.1.1.3.04.04.00	LIMITE DE CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	96.859.273,87 D	0,00	0,00	96.859.273,87 D
9.2.1.1.4.00.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - UG EXECUTORA	0,00	39.575.425,02	39.575.425,02	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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.1.4.01.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - DISPONÍVEL	146.724.825,00 C	10.034.049,13	10.034.049,13	146.724.825,00 C
9.2.1.1.4.01.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - PLANEJAMENTO	165.284.673,00 C	0,00	27.000,00	165.311.673,00 C
9.2.1.1.4.01.01.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL - INICIAL	165.284.673,00 C	0,00	27.000,00	165.311.673,00 C
9.2.1.1.4.01.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - REPROGRAMAÇÃO	18.559.848,00 D	10.034.049,13	10.007.049,13	18.586.848,00 D
9.2.1.1.4.01.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL- ADIÇÃO	97.048.946,87 C	0,00	10.007.049,13	107.055.996,00 C
9.2.1.1.4.01.03.02	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA DISPONÍVEL-REDUÇÃO	115.608.794,87 D	10.034.049,13	0,00	125.642.844,00 D
9.2.1.1.4.02.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.1.4.02.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - INDISPONÍVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.1.4.03.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMAÇÃO	44.840.083,77 D	10.034.049,13	19.507.326,76	35.366.806,14 D
9.2.1.1.4.03.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA - PROGRAMADAS	44.840.083,77 D	10.034.049,13	19.507.326,76	35.366.806,14 D
9.2.1.1.4.03.02.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.520.300,86 D	9.560.169,13	16.291.646,28	4.788.823,71 D
9.2.1.1.4.03.02.03	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.030.404,73 D	0,00	2.741.800,48	29.288.604,25 D
9.2.1.1.4.03.02.04	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	1.289.378,18 D	473.880,00	473.880,00	1.289.378,18 D
9.2.1.1.4.04.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA PROGRAMADA - LIBERAÇÃO	101.884.741,23 D	9.473.277,63	0,00	111.358.018,86 D
9.2.1.1.4.04.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA	5.025.467,36 D	9.473.277,63	0,00	14.498.744,99 D
9.2.1.1.4.04.03.00	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA	96.859.273,87 D	0,00	0,00	96.859.273,87 D
9.2.1.1.4.04.03.01	LIMITE PARA CONCESSÃO FINANCEIRA LIBERADA UTILIZADA - NOB	96.859.273,87 D	0,00	0,00	96.859.273,87 D
9.2.1.2.0.00.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	69.704.572,41	69.704.572,41	0,00
9.2.1.2.1.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRALIZADORA	0,00	30.129.147,39	30.129.147,39	0,00
9.2.1.2.1.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	146.724.835,00 C	10.034.049,13	10.034.049,13	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	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
9.2.1.2.1.01.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO	24.150.300,00 C	0,00	0,00	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 DIFONÍVEL - REPROGRAMAÇÃO	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.2.1.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - ADIÇÃO	115.608.794,87 C	0,00	10.034.049,13	125.642.844,00 C
9.2.1.2.1.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONÍVEL - REDUÇÃO	115.608.794,87 D	10.034.049,13	0,00	125.642.844,00 D
9.2.1.2.1.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONÍVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.2.1.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO INDISPONÍVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.2.1.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	146.724.835,00 D	10.061.049,13	10.061.049,13	146.724.835,00 D
9.2.1.2.1.03.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - A PROGRAMAR	10,00 D	27.000,00	27.000,00	10,00 D
9.2.1.2.1.03.01.03	LIMITE P/ LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
9.2.1.2.1.03.01.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO A PROGRAMAR - INVESTIMENTOS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
9.2.1.2.1.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS	146.724.825,00 D	10.034.049,13	10.034.049,13	146.724.825,00 D
9.2.1.2.1.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.974.970,00 D	9.560.169,13	9.560.169,13	66.974.970,00 D
9.2.1.2.1.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMAÇÃO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.100.155,00 D	0,00	0,00	78.100.155,00 D
9.2.1.2.1.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA - INVESTIMENTOS	1.649.700,00 D	473.880,00	473.880,00	1.649.700,00 D
9.2.1.2.2.00.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG EXECUTORA	0,00	39.575.425,02	39.575.425,02	0,00
9.2.1.2.2.01.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL	146.724.825,00 C	10.034.049,13	10.034.049,13	146.724.825,00 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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9.2.1.2.2.01.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - PLANEJADA	165.284.673,00 C	0,00	27.000,00	165.311.673,00 C
9.2.1.2.2.01.01.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - INICIAL	165.284.673,00 C	0,00	27.000,00	165.311.673,00 C
9.2.1.2.2.01.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REPROGRAMAÇÃO	18.559.848,00 D	10.034.049,13	10.007.049,13	18.586.848,00 D
9.2.1.2.2.01.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - ADIÇÃO	97.048.946,87 C	0,00	10.007.049,13	107.055.996,00 C
9.2.1.2.2.01.03.02	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO DISPONIVEL - REDUÇÃO	115.608.794,87 D	10.034.049,13	0,00	125.642.844,00 D
9.2.1.2.2.02.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.2.2.02.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - INDISPONIVEL	0,00	10.034.049,13	10.034.049,13	0,00
9.2.1.2.2.03.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMAÇÃO	146.724.825,00 D	19.507.326,76	19.507.326,76	146.724.825,00 D
9.2.1.2.2.03.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - PROGRAMADAS A LIQUIDAR	44.953.809,84 D	10.034.049,13	19.507.326,76	35.480.532,21 D
9.2.1.2.2.03.02.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.634.026,93 D	9.560.169,13	16.291.646,28	4.902.549,78 D
9.2.1.2.2.03.02.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.030.404,73 D	0,00	2.741.800,48	29.288.604,25 D
9.2.1.2.2.03.02.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS A LIQUIDAR - INVESTIMENTOS	1.289.378,18 D	473.880,00	473.880,00	1.289.378,18 D
9.2.1.2.2.03.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS	101.771.015,16 D	9.473.277,63	0,00	111.244.292,79 D
9.2.1.2.2.03.03.01	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.340.943,07 D	6.731.477,15	0,00	62.072.420,22 D
9.2.1.2.2.03.03.03	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.069.750,27 D	2.741.800,48	0,00	48.811.550,75 D
9.2.1.2.2.03.03.04	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADAS LIQUIDADAS - INVESTIMENTOS	360.321,82 D	0,00	0,00	360.321,82 D
9.2.1.3.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	46.129.486,38	46.129.486,38	0,00
9.2.1.3.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	1.520.261,77 D	24.437.472,50	12.218.736,25	13.738.998,02 D
9.2.1.3.1.01.00.00	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	1.520.261,77 D	24.437.472,50	12.218.736,25	13.738.998,02 D
9.2.1.3.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.002.529,01 C	0,00	9.473.277,63	14.475.806,64 C
9.2.1.3.2.01.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS	5.002.529,01 C	0,00	9.473.277,63	14.475.806,64 C
9.2.1.3.3.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO	3.482.267,24 D	21.692.013,88	24.437.472,50	736.808,62 D
9.2.1.3.3.01.00.00	RESULTADO FINANCEIRO SUPERÁVIT OU (DÉFICIT)	3.482.267,24 D	21.692.013,88	24.437.472,50	736.808,62 D
9.2.1.5.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR CREDOR	0,00	429.750,43	429.750,43	0,00
9.2.1.5.1.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	429.750,43	0,00	429.750,43 D
9.2.1.5.2.00.00.00	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	3.336.067,78 D	0,00	0,00	3.336.067,78 D
9.2.1.5.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA	3.336.067,78 C	0,00	429.750,43	3.765.818,21 C
9.2.2.0.0.00.00.00	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE EMPENHO	6.188.152,94 C	0,00	0,00	6.188.152,94 C
9.2.2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.633.853,09 C	0,00	0,00	4.633.853,09 C
9.2.2.1.1.04.00.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.554.299,85 C	0,00	0,00	1.554.299,85 C
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 EXERCICIOS 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



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 Setembro

01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.0.00.00.00	CONTROLE DO LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3.6.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
9.2.3.6.1.02.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
9.2.3.6.1.02.01.00	CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.500.000,00 C	0,00	0,00	8.500.000,00 C
9.2.3.6.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	8.500.000,00 D	0,00	0,00	8.500.000,00 D
9.2.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	10.889.374,64	10.889.374,64	0,00
9.2.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.889.374,64	10.889.374,64	0,00
9.2.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.276.411,65 D	1.416.097,01	10.889.374,64	8.196.865,98 C
9.2.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.399.007,61 C	0,00	1.416.097,01	3.815.104,62 C
9.2.4.1.2.01.01.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO DEVEDOR	9.413.689,04 D	0,00	0,00	9.413.689,04 D
9.2.4.1.2.01.02.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO CREDOR	11.812.696,65 C	0,00	1.416.097,01	13.228.793,66 C
9.2.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.512.733,68 C	1.416.097,01	9.473.277,63	10.569.914,30 C
9.2.4.1.2.03.01.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO DEVEDOR	99.258.281,48 D	1.416.097,01	0,00	100.674.378,49 D
9.2.4.1.2.03.02.00	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO CREDOR	101.771.015,16 C	0,00	9.473.277,63	111.244.292,79 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	1.276.411,65 C	9.473.277,63	0,00	8.196.865,98 D
	TOTAL GERAL	0,00	372.442.248,81	372.442.248,81	0,00