

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
10000000	ATIVO	65.549.063,08D		8.449.043,06D	73.998.106,14D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	42.675.994,93D		5.746.496,58C	36.929.498,35D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.788.043,72D		7.679.119,63C	26.108.924,09D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	33.788.043,72D		7.679.119,63C	26.108.924,09D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	33.788.043,72D		7.679.119,63C	26.108.924,09D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	33.788.043,72D		7.679.119,63C	26.108.924,09D
111111902	DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	33.788.043,72D		7.679.119,63C	26.108.924,09D
11300000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO	8.493.528,28D		1.845.713,37D	10.339.241,65D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA			1.723.088,40D	1.723.088,40D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA			1.723.088,40D	1.723.088,40D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOA			1.683.288,40D	1.683.288,40D
113110199	DIARIAS CONCEDIDAS - ADIANTAMENTO			1.683.288,40D	1.683.288,40D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS			39.800,00D	39.800,00D
11340000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.759.429,76D			1.759.429,76D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-	1.759.429,76D			1.759.429,76D
113410200	CREDITOS DANOS PATRIM. APURADOS E	1.759.429,76D			1.759.429,76D
113410201	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE			406,58D	406,58D
113410299	OUTRAS CREDITOS A RECEBER APURADO	1.759.023,18D			1.759.023,18D
11350000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	753.929,33D			753.929,33D
113510000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	753.929,33D			753.929,33D
113510600	DEPOSITOS RECEBIDOS PARA INTERPOS	753.929,33D			753.929,33D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALOR	5.980.169,19D		122.624,97D	6.102.794,16D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALOR	5.980.169,19D		122.624,97D	6.102.794,16D
113814100	DESPESAS A REGULARIZAR	4.466.958,58D		122.624,97D	4.589.583,55D
113814101	= PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.466.958,58D		122.624,97D	4.589.583,55D
113814200	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.513.210,61D			1.513.210,61D
113814203	DEVEDORES DIVERSOS	1.513.210,61D			1.513.210,61D
11500000	ESTOQUES	394.422,93D		86.909,68D	481.332,61D
11560000	ALMOXARI FADO	394.422,93D		86.909,68D	481.332,61D
115610000	ALMOXARI FADO - CONSOLIDACAO	394.422,93D		86.909,68D	481.332,61D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	394.422,93D		86.909,68D	481.332,61D
12000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.873.068,15D		14.195.539,64D	37.068.607,79D
123000000	IMOBILIZADO	22.873.068,15D		14.195.539,64D	37.068.607,79D
123100000	BENS MOVEIS	7.646.870,73D		1.508.139,89D	9.155.010,62D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	7.646.870,73D		1.508.139,89D	9.155.010,62D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	415.415,49D		59.648,46C	355.767,03D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	256.090,99D		84.292,10C	171.798,89D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSIL	61.892,38D		41.517,12D	103.409,50D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP			342,00D	342,00D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANC	87.511,00D		44.346,00C	43.165,00D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETIC	506,00D			506,00D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS			4.799,00D	4.799,00D
123110120	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILI	465,00D			465,00D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRI			22.876,92D	22.876,92D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP	8.950,12D		545,40C	8.404,72D
123110200	BENS DE INFORMATICA	1.301.928,35D		92.542,82D	1.394.471,17D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	1.301.928,35D		92.542,82D	1.394.471,17D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	3.245.433,58D		136.083,83D	3.381.517,41D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	785.694,95D		157.552,69C	628.142,26D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITOR	31.104,14D		6.817,62C	24.286,52D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	2.355.958,92D		304.420,05D	2.660.378,97D
123110304	UTENSILIOS EM GERAL	72.675,57D		3.965,91C	68.709,66D
123110400	MATERIAIS CULTURAI S, EDUCACIONAI S	257.362,35D		74.139,84D	331.502,19D
123110402	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFIC	12.752,50D		3.108,00C	9.644,50D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E	244.609,85D		77.247,84D	321.857,69D
123110500	VEICULOS	2.138.348,49D		1.321.200,00D	3.459.548,49D
123110501	VEICULOS EM GERAL	345,00D			345,00D
123110503	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.138.003,49D		1.321.200,00D	3.459.203,49D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	288.382,47D		56.178,14C	232.204,33D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	288.382,47D		56.178,14C	232.204,33D
123200000	BENS I MOVEIS	15.226.197,42D		12.687.399,75D	27.913.597,17D
123210000	BENS I MOVEIS-CONSOLIDACAO	15.226.197,42D		12.687.399,75D	27.913.597,17D
123210200	BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRA	2.750.000,00D			2.750.000,00D
123210203	TERRENOS/GLEBAS	2.750.000,00D			2.750.000,00D
123210600	BENS I MOVEIS EM ANDAMENTO	12.476.197,42D		1.925.234,17D	14.401.431,59D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	12.235.697,42D		1.925.234,17D	14.160.931,59D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	240.500,00D			240.500,00D
123210900	OBRAS EM ANDAMENTO - REAJUSTAMENT			10.762.165,58D	10.762.165,58D
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	65.549.063,08C		2.945.527,94D	62.603.535,14C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	35.911.011,96C		2.028.554,55C	37.939.566,51C
211000000	OBRI GACOES TRABALHISTAS, PREVIDEN		21.697,75D		
211100000	PESSOAL A PAGAR		1.197,92D		
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.197,92D		
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		1.197,92D		
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICI		1.197,92D		
211400000	ENCARGOS SOCI AIS A PAGAR		20.499,83D		
211410000	ENCARGOS SOCI AIS A PAGAR-CONSOLI D		2.882,60D		
211410100	ENCARGOS SOCI AIS A PAGAR		2.882,60D		
211410103	FGTS		2.882,60D		
211450000	ENCARGOS SOCI AIS A PAGAR - INTER		17.617,23D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
211450100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		17.617,23D		
211450101	RPPS MUNICIPIOS		17.079,66D		
211450199	OUTRAS ENTIDADES		537,57D		
212000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CU			1.886.671,84C	1.886.671,84C
212100000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTER			1.886.671,84C	1.886.671,84C
212110000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTER			1.886.671,84C	1.886.671,84C
212110300	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRA			1.886.671,84C	1.886.671,84C
212110305	CONTRATOS EMPRESTIMOS DO EXERC AN			1.886.671,84C	1.886.671,84C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C	1.286.845,17C	902.729,55C	961.437,45C	2.248.282,62C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	1.286.845,17C	902.729,55C	961.437,45C	2.248.282,62C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	1.286.845,17C	902.729,55C	961.437,45C	2.248.282,62C
213110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		1.324.672,67D		
213110101	FORNECEDORES E CREDORES DE BENS E		1.324.672,67D		
213110200	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR D	1.286.845,17C	2.227.402,22C	961.437,45C	2.248.282,62C
213110201	R P P - EXERCICIO ANTERIOR	1.176.518,38C	2.227.402,22C	1.050.883,84C	2.227.402,22C
213110202	R P P - EXERCICIOS ANTERIORES	89.894,97C		89.894,97D	
213110203	R P N P - A LIQUIDAR EXERCICIO AN	6.573.943,85C		6.573.943,85D	
213110204	R P N P - LIQUIDADO EXERCICIO ANT		20.880,40D		
213110205	RPNP - EXERCICIOS ANTERIORES	5.938.601,68C	20.880,40C	5.917.721,28D	20.880,40C
213110299	(-) AJUSTE RPNP	12.492.113,71D		12.492.113,71C	
218000000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	34.624.166,79C	881.031,80D	819.554,74D	33.804.612,05C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	34.624.166,79C		819.554,74D	33.804.612,05C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAC	692.201,32C		124.111,36C	816.312,68C
218810100	CONSIGNACOES	3.813,68C		2.505,54D	1.308,14C
218810113	OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	3.813,68C		2.505,54D	1.308,14C
218810200	RETENÇÕES DE TERCEIROS	63.814,60C		6.044,37C	69.858,97C
218810201	PENSAO ALIMENTICIA	63.814,60C		6.044,37C	69.858,97C
218810400	RETENCOES DIVERSAS	517.453,64C		7.916,39C	525.370,03C
218810401	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	258.946,40C		7.916,39C	266.862,79C
218810402	RETENÇÕES FOPAP/EMPRESTIMOS	195.462,93C			195.462,93C
218810499	OUTRAS RETENÇÕES DIVERSAS	63.044,31C			63.044,31C
218810500	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.811,30C			6.811,30C
218810501	DEPÓSITOS JUDICIAIS	6.811,30C			6.811,30C
218810600	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	100.308,10C		112.656,14C	212.964,24C
218810603	DEPÓSITOS DE RENDIMENTO DO PIS/PA	8,44C			8,44C
218810606	CREDORES - ORDENS BANCARIAS DEVOL	5.354,69C			5.354,69C
218810607	SALÁRIO NÃO RECLAMADO			112.656,14C	112.656,14C
218810699	OUTROS DEPÓSITOS A QUEM DE DIREIT	94.944,97C			94.944,97C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA - OF			5.845,19C	5.845,19C
218820100	CONSIGNACOES			5.845,19C	5.845,19C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
218820101	IPERON SERVIDORES			5.845,19C	5.845,19C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER - OF	33.888.005,90C		966.064,06D	32.921.941,84C
218830100	CONSIGNACOES	33.888.005,90C		966.064,06D	32.921.941,84C
218830103	INSS SERVIDORES	215.738,22C		10.979,76C	226.717,98C
218830105	INSS PESSOA JURÍDICA	9.575,49C		637,90C	10.213,39C
218830114	IRRF / SERVIDORES	33.654.161,64C		986.743,18D	32.667.418,46C
218830116	IRRF / TERCEIROS PESSOA FÍSICA			3.151,64C	3.151,64C
218830118	IRRF / TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.530,55C		5.909,82C	14.440,37C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER - OF	43.959,57C		16.552,77C	60.512,34C
218850100	CONSIGNACOES	43.959,57C		16.552,77C	60.512,34C
218850109	IPAM			8.695,68C	8.695,68C
218850113	OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA			4.411,90C	4.411,90C
218850120	ISS	43.959,57C		3.445,19C	47.404,76C
218900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		881.031,80D		
218910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-C		881.031,80D		
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES		881.031,80D		
218910101	INDENIZACOES A SERVIDORES		42.573,38D		
218910102	INDENIZ E RESTITUICOES DIVERSAS D		838.458,42D		
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.363.935,84C		3.772.000,00D	22.591.935,84C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LO	26.363.935,84C		3.772.000,00D	22.591.935,84C
222100000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTER	26.363.935,84C		3.772.000,00D	22.591.935,84C
222110000	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTER	26.363.935,84C		3.772.000,00D	22.591.935,84C
222110200	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRA	26.363.935,84C		3.772.000,00D	22.591.935,84C
230000000	PATRI MONIO LIQUIDO	3.274.115,28C		1.202.082,49D	2.072.032,79C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.274.115,28C		1.202.082,49D	2.072.032,79C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.274.115,28C		1.202.082,49D	2.072.032,79C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.274.115,28C		1.197.764,13D	2.076.351,15C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCIC	3.274.115,28C			3.274.115,28C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.197.764,13D	1.197.764,13D
237130000	SUPERAVITS DEFICITS ACUMULADOS IN			4.318,36D	4.318,36D
237130300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.318,36D	4.318,36D
300000000	VARIACAO PATRI MONIAL DIMINUTIVA			171.427.942,07D	171.427.942,07D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS			152.259.829,10D	152.259.829,10D
311000000	REMUNERACAO A PESSOAL			76.484.250,81D	76.484.250,81D
311100000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL			76.484.250,81D	76.484.250,81D
311110000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL			76.484.250,81D	76.484.250,81D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			76.484.250,81D	76.484.250,81D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS			58.797.247,59D	58.797.247,59D
311110102	ADICIONAL NOTURNO			198.123,40D	198.123,40D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA			178.804,27D	178.804,27D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		749.754,38D		749.754,38D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.525,60D		3.525,60D
311110112	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL		5.249.233,10D		5.249.233,10D
311110116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUN		6.106.126,23D		6.106.126,23D
311110121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.324,82D		3.324,82D
311110122	13. SALARIO		102.638,45D		102.638,45D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		709.663,25D		709.663,25D
311110128	REPRESENTACAO MENSAL		183.384,30D		183.384,30D
311110131	SUBSIDIOS		485.684,46D		485.684,46D
311110133	VENCIM. E SAL. - PROR. SALARIO MAT		60.802,28D		60.802,28D
311110134	FUNCAO EM COMISSAO		1.446.755,68D		1.446.755,68D
311110135	INDENIZACAO DE FERIAS		28.112,55D		28.112,55D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		2.181.070,45D		2.181.070,45D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		13.091.900,85D		13.091.900,85D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.185.495,31D		3.185.495,31D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA		2.855.498,95D		2.855.498,95D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		2.834.167,07D		2.834.167,07D
312120200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE		1.955,89D		1.955,89D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		19.375,99D		19.375,99D
312140000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER		1.955,89D		1.955,89D
312140200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE		1.955,89D		1.955,89D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER		328.040,47D		328.040,47D
312150100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		311.338,61D		311.338,61D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		16.701,86D		16.701,86D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.902.661,63D		9.902.661,63D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER		9.902.661,63D		9.902.661,63D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - I		9.902.661,63D		9.902.661,63D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3.743,91D		3.743,91D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS -INTER		3.743,91D		3.743,91D
312330100	FGTS		3.743,91D		3.743,91D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL		22.264.958,64D		22.264.958,64D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS		22.244.876,14D		22.244.876,14D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CON		22.244.876,14D		22.244.876,14D
313110100	AUXILIO ALIMENTACAO		10.292.640,79D		10.292.640,79D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE		3.901.182,34D		3.901.182,34D
313110300	AUXILIO MORADIA		863.400,00D		863.400,00D
313110400	AJUDA DE CUSTO		300,00D		300,00D
313110600	AUXILIO CRECHE		11.307,50D		11.307,50D
313110700	AUXILIO SAUDE		6.814.992,84D		6.814.992,84D
313119900	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPP		361.052,67D		361.052,67D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
313300000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR		20.082,50D		20.082,50D
313310000	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR -		20.082,50D		20.082,50D
313310600	AUXILIO CRECHE		20.082,50D		20.082,50D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIM		40.418.718,80D		40.418.718,80D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA		40.311.022,73D		40.311.022,73D
319110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABA		40.311.022,73D		40.311.022,73D
319110100	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.		14.185.935,91D		14.185.935,91D
319110200	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.		395.883,29D		395.883,29D
319110300	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.		4.269.806,42D		4.269.806,42D
319110400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB.		36.286,70D		36.286,70D
319119900	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTA		21.423.110,41D		21.423.110,41D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORG		107.696,07D		107.696,07D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORG		107.696,07D		107.696,07D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSI		1.324.772,00D		1.324.772,00D
322000000	PENSOES		1.322.772,00D		1.322.772,00D
322100000	PENSOES - RPPS		1.322.772,00D		1.322.772,00D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO		1.322.772,00D		1.322.772,00D
322110100	PENSOES CIVIS		1.322.772,00D		1.322.772,00D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00D		2.000,00D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00D		2.000,00D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.000,00D		2.000,00D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		2.000,00D		2.000,00D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO D		9.529.490,81D		9.529.490,81D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.265.951,93D		1.265.951,93D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		1.265.951,93D		1.265.951,93D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACA		1.265.951,93D		1.265.951,93D
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		221.577,47D		221.577,47D
331110400	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFAD		920,00D		920,00D
331110700	GENEROS DE ALIMENTACAO		119.940,46D		119.940,46D
331111000	MATERIAL ODONTOLOGICO		16.317,40D		16.317,40D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.194,90D		57.194,90D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO		229.288,77D		229.288,77D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM		176.829,28D		176.829,28D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.096,48D		13.096,48D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HI		87.116,51D		87.116,51D
331112400	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEI		132.542,57D		132.542,57D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MO		8.579,00D		8.579,00D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		40.259,87D		40.259,87D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO		2.400,00D		2.400,00D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULO		91.540,71D		91.540,71D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
331114200	FERRAMENTAS			1.090,01D	1.090,01D
331114400	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E			109,50D	109,50D
331114700	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE			5.734,00D	5.734,00D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			61.415,00D	61.415,00D
332000000	SERVICOS			8.263.538,88D	8.263.538,88D
332100000	DIARIAS			764.901,84D	764.901,84D
332110000	DIARIAS - CONSOLIDACAO			764.901,84D	764.901,84D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL			764.901,84D	764.901,84D
332110101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAI			697.900,00D	697.900,00D
332110199	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			67.001,84D	67.001,84D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF			485.791,06D	485.791,06D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLI			485.791,06D	485.791,06D
332212100	LOCACOES			381.977,23D	381.977,23D
332212101	LOCACAO DE IMOVEIS			381.977,23D	381.977,23D
332213800	DESPESAS COM LOCOMOCAO			99.813,83D	99.813,83D
332213801	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE			26.860,79D	26.860,79D
332213804	PASSAGENS E LOCOMOCAO NA SUPERVIS			72.953,04D	72.953,04D
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PES			4.000,00D	4.000,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			7.012.845,98D	7.012.845,98D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLI			7.012.845,98D	7.012.845,98D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA			91.736,08D	91.736,08D
332310199	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA			91.736,08D	91.736,08D
332310400	COMUNICACAO			925.239,05D	925.239,05D
332310401	TELECOMUNICACOES			886.877,09D	886.877,09D
332310402	CORRESPONDENCIAS			38.111,79D	38.111,79D
332310499	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO			250,17D	250,17D
332310500	PUBLICIDADE			2.312.865,68D	2.312.865,68D
332310503	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			2.309.291,68D	2.309.291,68D
332310599	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE			3.574,00D	3.574,00D
332310600	MANUTENCAO E CONSERVACAO			128.891,16D	128.891,16D
332310604	MANUT. CONSERV. VEICULOS			107.068,08D	107.068,08D
332310606	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIP			13.500,00D	13.500,00D
332310699	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E C			8.323,08D	8.323,08D
332310700	SERVICOS DE APOIO			25.605,00D	25.605,00D
332310799	OUTROS SERVICOS DE APOIO ADM, TEC			25.605,00D	25.605,00D
332310800	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGI			349.536,49D	349.536,49D
332310801	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			30.116,69D	30.116,69D
332310802	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			319.419,80D	319.419,80D
332311000	LOCACOES			813.480,28D	813.480,28D
332311001	LOCACAO DE IMOVEIS			239.984,61D	239.984,61D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
332311002	LOCACAO DE SOFTWARE		259.068,84D		259.068,84D
332311003	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO		314.426,83D		314.426,83D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGI		1.691,65D		1.691,65D
332311104	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS		1.691,65D		1.691,65D
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUID		230.992,86D		230.992,86D
332312200	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENC		83.517,00D		83.517,00D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		452.857,00D		452.857,00D
332312900	SEGUROS EM GERAL		76.828,96D		76.828,96D
332313000	SELECAO E TREINAMENTO		23.560,00D		23.560,00D
332313200	SERVICOS BANCARIOS		24.856,64D		24.856,64D
332314700	SERVICOS FUNERARIOS		5.830,00D		5.830,00D
332314800	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		57.992,00D		57.992,00D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00D		3.000,00D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		523.188,13D		523.188,13D
332315601	PASSAGENS PARA O PAIS		523.188,13D		523.188,13D
332319900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PES		881.178,00D		881.178,00D
340000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		2.989.285,01D		2.989.285,01D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E		2.989.285,01D		2.989.285,01D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		2.989.285,01D		2.989.285,01D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRA		2.989.285,01D		2.989.285,01D
341110100	JUROS DA DIVIDA CONTR. C/INSTIT. FI		2.989.285,01D		2.989.285,01D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS		720.420,37D		720.420,37D
363000000	PERDAS INVOLUNTARIAS		720.420,37D		720.420,37D
363910000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CON		720.420,37D		720.420,37D
370000000	TRIBUTARIAS		21.089,40D		21.089,40D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES D		19.420,64D		19.420,64D
371200000	TAXAS		19.420,64D		19.420,64D
371220000	TAXAS - INTRAFSS		11.037,80D		11.037,80D
371250000	TAXAS - INTEROFSS - MUNICIPIO		8.382,84D		8.382,84D
372000000	CONTRIBUICOES		1.668,76D		1.668,76D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.668,76D		1.668,76D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTEROFS		1.668,76D		1.668,76D
372130200	PI S/PASEP		1.668,76D		1.668,76D
390000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIM		4.583.055,38D		4.583.055,38D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS D		4.583.055,38D		4.583.055,38D
399910000	VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES		4.583.055,38D		4.583.055,38D
399910600	RESSARCIMENTOS - OUTROS		4.583.055,38D		4.583.055,38D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		182.822.513,07C		182.822.513,07C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEB		182.822.513,07C		182.822.513,07C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAI		182.822.513,07C		182.822.513,07C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 9

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			
		SALDO INICIAL	NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A E			182.822.513,07C	182.822.513,07C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A E			182.822.513,07C	182.822.513,07C
451120100	COTA RECEBIDA			161.356.153,92C	161.356.153,92C
451120200	REPASSE RECEBIDO			14.011.257,39C	14.011.257,39C
451120400	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			7.455.101,76C	7.455.101,76C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJA	13.893.907,18D	124.186,99C	1.026.465.157,58D	1.040.359.064,76D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	114.948,30D		1.026.589.344,57D	1.026.704.292,87D
522000000	FIXACAO DA DESPESA	114.948,30D		1.026.589.344,57D	1.026.704.292,87D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA			203.447.844,54D	203.447.844,54D
522110000	DOTACAO INICIAL			186.349.501,00D	186.349.501,00D
522110100	CREDITO INICIAL			186.349.501,00D	186.349.501,00D
522110101	ORIGINARIO DO OGE			186.349.501,00D	186.349.501,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRE			33.475.393,13D	33.475.393,13D
522120100	CREDITO ADICIONAL y SUPLEMENTAR			33.475.393,13D	33.475.393,13D
522120101	ORIGINARIO DO OGE			33.475.393,13D	33.475.393,13D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO			33.475.393,13D	33.475.393,13D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL			33.475.393,13C	33.475.393,13C
522140100	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E			203.447.844,54D	203.447.844,54D
522149900	VALOR CONTRAPARTIDA DE DOTAÇÃO IN			203.447.844,54C	203.447.844,54C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT			16.377.049,59C	16.377.049,59C
522190101	ACRESCIMO			51.165.582,92D	51.165.582,92D
522190109	(-)REDUCAO			51.165.582,92C	51.165.582,92C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			16.377.049,59C	16.377.049,59C
522190201	(-) CANCELAMENTO DE DOTACAO			16.377.049,59C	16.377.049,59C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM	114.948,30D		823.141.500,03D	823.256.448,33D
522910000	EMPENHOS POR EMISSAO			197.325.805,95D	197.325.805,95D
522910100	EMISSAO DE EMPENHO			201.833.511,89D	201.833.511,89D
522910200	REFORCO DE EMPENHO			6.135.677,36D	6.135.677,36D
522910900	(-) ANULACAO DE EMPENHO			10.643.383,30C	10.643.383,30C
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO			602.620.801,15D	602.620.801,15D
522920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + S			197.325.805,95D	197.325.805,95D
522920101	EMPENHOS EMITIDOS, REFORCADOS E A			197.325.805,95D	197.325.805,95D
522920400	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITA			207.969.189,25D	207.969.189,25D
522920401	CONCURSO			12.457,38D	12.457,38D
522920402	CONVITE			482.003,57D	482.003,57D
522920404	CONCORRENCIA			19.089.802,79D	19.089.802,79D
522920406	DISPENSA DE LICITAÇÃO			1.888.194,43D	1.888.194,43D
522920407	LICITACAO INEXIGIVEL			431.779,57D	431.779,57D
522920408	NAO APLICAVEL A LICITACAO			176.075.160,75D	176.075.160,75D
522920409	SUPRIMENTO DE FUNDOS			19.800,00D	19.800,00D

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
522920412	PREGAO			9.969.990,76D	9.969.990,76D
522920900	EMPENHOS POR CREDOR			197.325.805,95D	197.325.805,95D
522920901	EMPENHOS POR CREDOR-VALORES COMPR			197.325.805,95D	197.325.805,95D
522940100	EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA +			201.833.511,89D	201.833.511,89D
522940200	EMPENHOS REFORCADOS POR NATUREZA			6.135.677,36D	6.135.677,36D
522940900	(-) EMPENHOS EMITIDOS ANULADOS PO			10.643.383,30C	10.643.383,30C
522949900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			197.325.805,95C	197.325.805,95C
522950100	EMPENHOS EMITIDOS POR NATUREZA +			201.833.511,89D	201.833.511,89D
522950200	EMPENHOS REFORCADOS POR NATUREZA			6.135.677,36D	6.135.677,36D
522950900	(-) EMPENHOS ANULADOS POR NATUREZ			10.643.383,30C	10.643.383,30C
522959900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			197.325.805,95C	197.325.805,95C
522960000	CONTROL ORDEM CRONOL. PGTOS ORC E	114.948,30D		23.194.892,93D	23.309.841,23D
522960100	CONTROLE ORDEM CRONOLOGICA DE PGT	114.948,30D		23.194.892,93D	23.309.841,23D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	13.778.958,88D	124.186,99C	124.186,99C	13.654.771,89D
531000000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.512.545,53D	1.085.175,86C	1.085.175,86C	11.427.369,67D
531100000	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.573.943,85D	4.832.545,42D	4.832.545,42D	11.406.489,27D
531200000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS A	5.938.601,68D	5.917.721,28C	5.917.721,28C	20.880,40D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	1.266.413,35D	960.988,87D	960.988,87D	2.227.402,22D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.176.518,38D	1.050.883,84D	1.050.883,84D	2.227.402,22D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTER	89.894,97D	89.894,97C	89.894,97C	
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAM	13.893.907,18C	124.186,99D	1.026.465.157,58C	1.040.359.064,76C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	114.948,30C		1.026.589.344,57C	1.026.704.292,87C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA	114.948,30C		1.026.589.344,57C	1.026.704.292,87C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			203.447.844,54C	203.447.844,54C
622110000	CREDITO DISPONIVEL			4.732.295,30C	4.732.295,30C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			1.389.743,29C	1.389.743,29C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO			100.000,00C	100.000,00C
622120103	CREDITO CONTIDO P/ORGAO CENTRAL O			100.000,00C	100.000,00C
622120200	CONTENCoes ADMINISTRATIVAS			1.289.743,29C	1.289.743,29C
622120203	CONTIDO P/DESPESA EM LICITACA			1.289.743,29C	1.289.743,29C
622130000	CREDITO UTILIZADO			197.325.805,95C	197.325.805,95C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.406.489,27D		
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG		2.227.402,22D		
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			183.691.914,46C	183.691.914,46C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR - INSCRITOS E		11.406.489,27C		11.406.489,27C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCR		2.227.402,22C		2.227.402,22C
622140100	DOTACAO INICIAL, SUPLEMENTACOES E			203.447.844,54C	203.447.844,54C
622149900	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ATUALIZAD			203.447.844,54D	203.447.844,54D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAM	114.948,30C		823.141.500,03C	823.256.448,33C
622910000	DESPESA EMPENHADA			197.325.805,95C	197.325.805,95C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
622910100	DESPESA A LIQUIDAR POR EMPENHO		11.406.489,27C		11.406.489,27C
622910200	DESPESA LIQUIDADA POR EMPENHO		185.919.316,68C		185.919.316,68C
622910400	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR POR EMP		2.227.402,22C		2.227.402,22C
622910500	DESPESA PAGA POR EMPENHO		183.691.914,46C		183.691.914,46C
622919900	(-) CONTRAPARTIDA DESPESA LIQ POR		185.919.316,68D		185.919.316,68D
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		602.620.801,15C		602.620.801,15C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SU		197.325.805,95C		197.325.805,95C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR		11.406.489,27C		11.406.489,27C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.227.402,22C		2.227.402,22C
622920104	EMPENHOS PAGOS		183.691.914,46C		183.691.914,46C
622920400	EMPENHOS P/ MOD. DE LICITACAO - A		11.406.489,27C		11.406.489,27C
622920402	CONVITE		108.772,15C		108.772,15C
622920404	CONCORRENCIA		7.424.189,76C		7.424.189,76C
622920406	DISPENSA DE LICITACAO		138.342,25C		138.342,25C
622920407	LICITACAO INEXIGIVEL		198.983,22C		198.983,22C
622920408	NAO APLICAVEL		751.718,55C		751.718,55C
622920412	PREGAO		2.784.483,34C		2.784.483,34C
622920600	EMPENHO MOD. DE LICITACAO - LIQ.		2.227.402,22C		2.227.402,22C
622920601	CONCURSO		162,00C		162,00C
622920604	CONCORRENCIA		385.270,02C		385.270,02C
622920606	DISPENSA DE LICITACAO		109.152,45C		109.152,45C
622920607	LICITACAO INEXIGIVEL		8.655,96C		8.655,96C
622920608	NAO APLICAVEL		993.926,94C		993.926,94C
622920612	PREGAO		730.234,85C		730.234,85C
622920700	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO		183.691.914,46C		183.691.914,46C
622920701	CONCURSO		12.295,38C		12.295,38C
622920702	CONVITE		229.909,56C		229.909,56C
622920704	CONCORRENCIA		11.280.343,01C		11.280.343,01C
622920706	DISPENSA DE LICITACAO		1.547.088,66C		1.547.088,66C
622920707	LICITACAO INEXIGIVEL		213.940,19C		213.940,19C
622920708	NAO APLICAVEL		165.167.956,01C		165.167.956,01C
622920709	SUPRIMENTOS DE FUNDOS		19.800,00C		19.800,00C
622920712	PREGAO		5.220.581,65C		5.220.581,65C
622920800	EMPENHO P/ MODALID. DE LICITACAO		10.643.383,30C		10.643.383,30C
622920802	CONVITE		143.321,86C		143.321,86C
622920806	DISPENSA DE LICITACAO		93.611,07C		93.611,07C
622920807	LICITACAO INEXIGIVEL		10.200,20C		10.200,20C
622920808	NAO APLICAVEL		9.161.559,25C		9.161.559,25C
622920812	PREGAO		1.234.690,92C		1.234.690,92C
622920900	EMPENHOS POR CREDOR		197.325.805,95C		197.325.805,95C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
622920901	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A L			11.406.489,27C	11.406.489,27C
622920903	EMPENHOS POR CREDOR -VALORES LIQ.			2.227.402,22C	2.227.402,22C
622920904	EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQ			183.691.914,46C	183.691.914,46C
622940100	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NATUREZA			11.406.489,27C	11.406.489,27C
622940300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR N			2.227.402,22C	2.227.402,22C
622940400	EMPENHOS PAGOS POR NATUREZA + SUB			183.691.914,46C	183.691.914,46C
622949900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			197.325.805,95D	197.325.805,95D
622950100	EMPENHOS A LIQUIDAR POR FONTE + N			11.406.489,27C	11.406.489,27C
622950300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR F			2.227.402,22C	2.227.402,22C
622950400	EMPENHOS PAGOS POR FONTE + NATURE			183.691.914,46C	183.691.914,46C
622959900	(-) OUTROS CONTROLES DE EMPENHOS			197.325.805,95D	197.325.805,95D
622960000	CONTROL. EXEC. ORDEM CRONOL. PGTOS O	114.948,30C		23.194.892,93C	23.309.841,23C
622960100	FORNECEDORES A PAGAR - POR DL + V	114.948,30C		1.320.325,50C	1.435.273,80C
622960200	FORNECEDORES PAGOS - POR DL + VEN			21.874.567,43C	21.874.567,43C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.778.958,88C	124.186,99D	124.186,99D	13.654.771,89C
631000000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.512.545,53C	1.085.175,86D	1.085.175,86D	11.427.369,67C
631100000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.573.943,85C	11.406.489,27C	4.832.545,42C	11.406.489,27C
631300000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A P		20.880,40D		
631400000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.756.734,79D		
631500000	RPNP LIQ. A PAGAR EXERC. ANTERIOR	20.431,82C	20.880,40C	448,58C	20.880,40C
631600000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS EXERC. A		20.431,82D		
631700000	RP NAO PROCESSADOS - OUTROS CONT	5.918.169,86C		5.918.169,86D	
631730000	RPNP A LIQUIDAR EXERC ANTERIORES	5.918.169,86C		5.918.169,86D	
631820000	RPNP LIQUIDADO A PAGAR - EXERC. A			20.880,40C	20.880,40C
631830000	RPNP LIQUIDADOS PAGOS - EXERC. AN			4.756.734,79C	4.756.734,79C
631840000	RPNP LIQUIDADOS PAGOS EXERC. ANTE			20.431,82C	20.431,82C
631890000	* = (-) OUTROS CONTROLES RPNP			4.798.047,01D	4.798.047,01D
631900000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		7.714.498,52D		
631980000	OUTROS CANCELAMENTOS RPNP EXERC A		1.796.328,66D		
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP EXER		5.918.169,86D		
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.266.413,35C	960.988,87C	960.988,87C	2.227.402,22C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.176.518,38C	2.227.402,22C	1.050.883,84C	2.227.402,22C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS		1.058.691,20D		
632600000	RP PROCESSADOS A PAGAR EXERC. ANT	89.894,97C		89.894,97D	
632700000	RP PROCESSADOS PAGOS EXERC. ANTER		31.680,72D		
632810000	RPP PAGOS EXERC. ANTERIOR NATUREZ			1.058.691,20C	1.058.691,20C
632820000	RP PROCESSADOS PAGOS EXERC. ANTER			31.680,72C	31.680,72C
632890000	(-) OUTROS CONTROLES RPP			1.090.371,92D	1.090.371,92D
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		176.041,43D		
632910000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEV		176.041,43D		

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
632910300	OUTROS CANCELAMENTOS DO RPP-EXERC		117.827,18D		
632910400	OUTROS CANCELAMENTOS DO RPP-EXERC		58.214,25D		
700000000	CONTROLES DEVEDORES	38.092.847,94D	182.450.786,26C	797.159.120,50D	835.251.968,44D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.788.043,72D	180.669.468,28C	582.039.082,52D	615.827.126,24C
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	33.788.043,72D	180.669.468,28C	7.679.119,63C	26.108.924,09D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RE	33.788.043,72D	180.669.468,28C	7.679.119,63C	26.108.924,09D
721110000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.788.043,72D	180.669.468,28C	7.679.119,63C	26.108.924,09D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			582.263.100,39D	582.263.100,39D
722100000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA			406.895.689,08D	406.895.689,08D
722110000	COTA DE DESPESA AUTORIZADA			203.447.844,54D	203.447.844,54D
722120000	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS			203.447.844,54D	203.447.844,54D
722120100	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS			203.447.844,54D	203.447.844,54D
722120101	CONTROLE DE QUOTAS TRIMESTRAIS			203.447.844,54D	203.447.844,54D
722130101	COTA FINANCEIRA LIBERADA			203.447.844,54D	203.447.844,54D
722130199	CONTA TRANSITORIA DE COTAS FINANC			203.447.844,54C	203.447.844,54C
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIR			175.367.411,31D	175.367.411,31D
722210000	COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO			161.356.153,92D	161.356.153,92D
722240000	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO			14.011.257,39D	14.011.257,39D
724000000	CONTROLES DA ARRECADACAO			7.455.101,76D	7.455.101,76D
724500000	CONTROLE RECEITA ARRECADADA PODER			7.455.101,76D	7.455.101,76D
724510000	CONTROLE ARRECADACAO PODERES			7.455.101,76D	7.455.101,76D
750000000	CONTROLE DOS DI SPENDIOS ORÇAMENTÁ			214.487.167,56D	214.487.167,56D
751000000	DI SPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXTRAO			214.487.167,56D	214.487.167,56D
751100000	DI SPENDIOS ORÇAMENTARIOS E EXTRAO			214.487.167,56D	214.487.167,56D
790000000	OUTROS CONTROLES	4.304.804,22D	1.781.317,98C	632.870,42D	4.937.674,64D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	4.304.804,22D	1.781.317,98C	632.870,42D	4.937.674,64D
797100000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS PO	3.915.856,66D	1.781.317,98C	632.870,42D	4.548.727,08D
797110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.915.856,66D	1.781.317,98C	632.870,42D	4.548.727,08D
797200000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS P	388.947,56D			388.947,56D
797210000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS	388.947,56D			388.947,56D
800000000	CONTROLES CREDORES	38.092.847,94C	182.450.786,26D	797.159.120,50C	835.251.968,44C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCE	33.788.043,72C	180.669.468,28D	582.039.082,52C	615.827.126,24C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR	33.788.043,72C	180.669.468,28D	7.679.119,63D	26.108.924,09C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RE	33.788.043,72C	180.669.468,28D	7.679.119,63D	26.108.924,09C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	14.615.081,95D		6.735.377,90D	21.350.459,85D
821120000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO			11.406.489,27C	11.406.489,27C
821130000	DDR COMPROM. POR LIQUIDACOES	48.403.125,67C		46.154.843,05D	2.248.282,62C
821140000	DDR UTILIZADA		180.669.468,28D		
821150000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIG E RET			33.804.612,05C	33.804.612,05C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIR			582.263.100,39C	582.263.100,39C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOUREIRO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
822100000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS		406.895.689,08C		406.895.689,08C
822110000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		203.447.844,54C		203.447.844,54C
822110200	COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPE		6.122.038,59C		6.122.038,59C
822110300	COTA DE DESPESA A LIQUIDAR		11.406.489,27C		11.406.489,27C
822110400	COTA DE DESPESA UTILIZADA		185.919.316,68C		185.919.316,68C
822120000	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		203.447.844,54C		203.447.844,54C
822120100	CONTROLE DAS COTAS TRIMESTRAIS		203.447.844,54C		203.447.844,54C
822120102	QUOTAS TRIMESTRAIS DISPONIVEIS		2.689.535,53C		2.689.535,53C
822120103	QUOTAS TRIMESTRAIS COMPROMETIDAS		2.042.759,77C		2.042.759,77C
822120104	QUOTA TRIMESTRAL UTILIZADA		197.325.805,95C		197.325.805,95C
822120105	QUOTAS BLOQUEADAS		1.389.743,29C		1.389.743,29C
822130101	COTA DE DESPESA APROVADA		203.447.844,54C		203.447.844,54C
822130199	CONTA TRANSITORIA DE COTAS FINANC		203.447.844,54D		203.447.844,54D
822200000	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURS		175.367.411,31C		175.367.411,31C
822210000	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES		161.356.153,92C		161.356.153,92C
822210500	COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA		161.356.153,92C		161.356.153,92C
822240000	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENT		14.011.257,39C		14.011.257,39C
822240500	REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEB		14.011.257,39C		14.011.257,39C
824000000	CONTROLES DA ARRECADACAO		7.455.101,76C		7.455.101,76C
824500000	CONTROLE DE RECEITA ARRECADADA		7.455.101,76C		7.455.101,76C
824510000	CONTROLE ARRECADACAO PODERES		7.455.101,76C		7.455.101,76C
824510100	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIO		2.964.614,34C		2.964.614,34C
824510300	DEMAIS RECEITAS		4.490.487,42C		4.490.487,42C
850000000	EXECUCAO DOS DISPENDIOS ORÇAMENTÁ		214.487.167,56C		214.487.167,56C
851000000	OBRIACOES TRABALHISTAS, PREVIDEN		116.759.719,55C		116.759.719,55C
851100000	PESSOAL PAGOS		78.028.113,07C		78.028.113,07C
851110000	PESSOAL PAGOS - CONSOLIDACAO		78.028.113,07C		78.028.113,07C
851110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		78.028.113,07C		78.028.113,07C
851110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICI		78.028.113,07C		78.028.113,07C
851300000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		32.867,14C		32.867,14C
851310000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		32.867,14C		32.867,14C
851310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		32.867,14C		32.867,14C
851400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.698.739,34C		38.698.739,34C
851410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLID		25.638.694,95C		25.638.694,95C
851410100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.638.694,95C		25.638.694,95C
851410104	PI S/PASEP		14.994,95C		14.994,95C
851410105	AUXILIOS		25.623.019,96C		25.623.019,96C
851410199	OUTRAS ENTIDADES		680,04C		680,04C
851420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OF		2.831.284,47C		2.831.284,47C
851420100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.831.284,47C		2.831.284,47C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
851420101	IPERON			2.831.284,47C	2.831.284,47C
851430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF			9.900.098,90C	9.900.098,90C
851430100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.900.098,90C	9.900.098,90C
851430102	INSS			9.896.354,99C	9.896.354,99C
851430103	FGTS			3.743,91C	3.743,91C
851450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER			328.661,02C	328.661,02C
851450100	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			328.661,02C	328.661,02C
851450101	RPPS MUNICIPIOS			312.687,43C	312.687,43C
851450199	OUTRAS ENTIDADES			15.973,59C	15.973,59C
852000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CU			4.874.613,17C	4.874.613,17C
852100000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTER			1.885.328,16C	1.885.328,16C
852110000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTER			1.885.328,16C	1.885.328,16C
852110300	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRA			1.885.328,16C	1.885.328,16C
852110306	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS			1.885.328,16C	1.885.328,16C
852500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRE			2.989.285,01C	2.989.285,01C
852510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRE			2.989.285,01C	2.989.285,01C
852510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS			2.989.285,01C	2.989.285,01C
852510103	AMORTIZACAO JUROS DA DIVIDA CONTR			2.989.285,01C	2.989.285,01C
853000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A C			62.805.457,19C	62.805.457,19C
853100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC			62.805.457,19C	62.805.457,19C
853110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC			62.805.457,19C	62.805.457,19C
853110100	FORNECEDORES E CREDITORES DO EXERCÍ			56.937.918,66C	56.937.918,66C
853110101	FORNECEDORES E CREDITORES DE BENS E			56.020.741,09C	56.020.741,09C
853110102	SENTEÇAS JUDICIAS			917.177,57C	917.177,57C
853110200	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR D			5.867.538,53C	5.867.538,53C
853110201	R P P - EXERCICIO ANTERIOR			1.058.691,20C	1.058.691,20C
853110202	R P P - EXERCICIOS ANTERIORES			31.680,72C	31.680,72C
853110204	R P N P - LIQUIDADO EXERCÍCIO ANT			4.756.734,79C	4.756.734,79C
853110205	RPNP - LIQUIDADO DE EXERCICIOS A			20.431,82C	20.431,82C
854000000	OBRIACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			21.089,40C	21.089,40C
854100000	OBRIACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			11.037,80C	11.037,80C
854120000	OBRIACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			11.037,80C	11.037,80C
854120100	OBRIACOES FISCAIS - INTRAFSS			11.037,80C	11.037,80C
854300000	OBRIACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			8.382,84C	8.382,84C
854350000	OBRIACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			8.382,84C	8.382,84C
854350100	OBRIACOES FISCAIS COM OS MUNICIPI			8.382,84C	8.382,84C
854400000	OBRI G. TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIV			1.668,76C	1.668,76C
854430000	OBRI G. TRIBUT. CONTRIBUTIVAS INTER			1.668,76C	1.668,76C
858000000	DEMAIS OBRIACOES A CURTO PRAZO			30.026.288,25C	30.026.288,25C
858800000	VALORES RESTITUIVEIS			24.927.714,57C	24.927.714,57C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
858810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAC			8.417.596,36C	8.417.596,36C
858810100	CONSIGNACOES			2.505,54C	2.505,54C
858810113	OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA			2.505,54C	2.505,54C
858810200	RETENCOES DE TERCEIROS			1.044.575,04C	1.044.575,04C
858810201	PENSAO ALIMENTICIA			1.044.575,04C	1.044.575,04C
858810300	RETENCOES JUDICIAIS			138.994,32C	138.994,32C
858810301	PENHORAS			131.536,32C	131.536,32C
858810399	OUTRAS RETENCOES JUDICIAIS			7.458,00C	7.458,00C
858810400	RETENCOES DIVERSAS			7.144.960,77C	7.144.960,77C
858810401	ASSOCIACOES E SINDICATOS			3.628.496,22C	3.628.496,22C
858810402	RETENCOES FOPAP/EMPRESTIMOS			2.507.526,22C	2.507.526,22C
858810499	OUTRAS RETENCOES DIVERSAS			1.008.938,33C	1.008.938,33C
858810600	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			86.560,69C	86.560,69C
858810603	DEPOSITOS DE RENDIMENTO DO PIS/PA			26.530,33C	26.530,33C
858810607	SALARIO NAO RECLAMADO			33.999,64C	33.999,64C
858810699	OUTROS DEPOSITOS A QUEM DE DIREIT			26.030,72C	26.030,72C
858820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA - OF			2.847.949,38C	2.847.949,38C
858820100	CONSIGNACOES			2.847.949,38C	2.847.949,38C
858820101	IPERON SERVIDORES			2.847.949,38C	2.847.949,38C
858830000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF			13.229.855,05C	13.229.855,05C
858830100	CONSIGNACOES			13.229.855,05C	13.229.855,05C
858830103	INSS SERVIDORES			3.464.804,54C	3.464.804,54C
858830105	INSS PESSOA JURIDICA 11%			1.409,35C	1.409,35C
858830114	IRRF / SERVIDORES			9.492.921,66C	9.492.921,66C
858830116	IRRF / TERCEIROS PESSOA FISICA			30.666,03C	30.666,03C
858830118	IRRF / TERCEIROS PESSOA JURIDICA			240.053,47C	240.053,47C
858850000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER - OF			432.313,78C	432.313,78C
858850100	CONSIGNACOES			432.313,78C	432.313,78C
858850109	IPAM			51.680,68C	51.680,68C
858850113	OUTROS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA			29.723,50C	29.723,50C
858850120	ISS			350.909,60C	350.909,60C
858900000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.098.573,68C	5.098.573,68C
858910000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-C			5.098.573,68C	5.098.573,68C
858910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.684.385,28C	2.684.385,28C
858910101	INDENIZACOES A SERVIDORES			2.184.408,14C	2.184.408,14C
858910102	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVER			499.977,14C	499.977,14C
858910200	SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGOS			39.800,00C	39.800,00C
858910300	DIARIAS PAGAS			2.374.388,40C	2.374.388,40C
890000000	OUTROS CONTROLES	4.304.804,22C	1.781.317,98D	632.870,42C	4.937.674,64C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILID	4.304.804,22C	1.781.317,98D	632.870,42C	4.937.674,64C

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 00001 - TESOURO

* 18/03/2014 AS 08:31 *

OPCAO : 1
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
 DATA : 18/03/2014 PAG. : 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
89710000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE	3.915.856,66C	1.781.317,98D	632.870,42C	4.548.727,08C
897110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.915.856,66C	1.781.317,98D	632.870,42C	4.548.727,08C
897110500	SUPRIMENTO DE FUNDOS	73.500,00C	17.500,00D	22.300,00C	95.800,00C
897110501	CONTROLE SUP. FUNDOS CONC. ANTES	48.000,00C		32.200,00D	15.800,00C
897110502	PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	25.500,00C		54.500,00C	80.000,00C
897110508	PRESTACAO DE CONTAS APROVADAS DE		17.500,00D		
897110600	RESP. DOS PODERES S/VALORES DE TER	2.044.383,68C			2.044.383,68C
897110609	RESP. DOS PODERES SOBRE VALORES D	2.044.383,68C			2.044.383,68C
897110700	DIARIAS	1.797.972,98C	1.763.817,98D	610.570,42C	2.408.543,40C
897110701	CONTROLE CONCESSAO DIARIAS ANTES	1.049.055,00C		29.029,00D	1.020.026,00C
897110702	PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE	746.517,98C		639.599,42C	1.386.117,40C
897110704	PRESTACAO DE CONTAS A HOMOLOGAR	2.400,00C			2.400,00C
897110705	PRESTACAO DE CONTAS HOMOLOGADAS		697.900,00D		
897110706	PREST. DE CONTAS HOMOLOGADAS EXERC		1.065.917,98D		
897200000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	388.947,56C			388.947,56C
897210000	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	388.947,56C			388.947,56C
897210400	BENS DA ENTIDADE	41,94C			41,94C
897210500	DIVERSOS CONVENIOS	40.363,63C			40.363,63C
897210900	VALORES DOS PODERES EM PODER DE T	348.541,99C			348.541,99C

RESUMO :

ATIVO	=	73.998.106,14D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	62.603.535,14C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	171.427.942,07D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	182.822.513,07C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.040.359.064,76D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.040.359.064,76C
CONTROLES DEVEDORES	=	835.251.968,44D
CONTROLES CREDORES	=	835.251.968,44C