

UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>748.007.909,04</b>	<b>505.946.647,28</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	748.007.909,04	505.946.647,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>118.699.499,03</b>	<b>67.026.670,89</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.093.783,29	1.228.661,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.649.458,43	300.994,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	106.956.257,31	65.497.015,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>31.058.596,00</b>	<b>21.737.738,38</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.058.595,97	21.737.738,38
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,03	,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>897.766.004,07</b>	<b>594.711.056,55</b>



UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
**BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>424.116.225,31</b>	<b>439.685.687,36</b>
ORDINÁRIA	424.116.225,31	439.685.687,36
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>296.740.165,99</b>	<b>53.968.713,93</b>
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	264.909.820,63	32.000.000,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	31.830.345,36	21.968.713,93
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>118.850.923,61</b>	<b>69.998.059,26</b>
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	127.754,42	105.389,67
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.882,70	7.250.493,31
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.358.286,49	62.642.176,28
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>58.058.689,16</b>	<b>31.058.596,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.058.689,16	31.058.596,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,03	,03
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>897.766.004,07</b>	<b>594.711.056,55</b>



**Gudrian M. L. de Lima**  
Matricula 55.284  
Coordenador de Contabilidade/DAI