



UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS


MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	,00	,00
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	782.486.550,96	748.007.909,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	782.486.550,96	748.007.909,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	101.012.405,16	118.699.499,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.759.100,48	10.093.783,29
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.765,14	1.649.458,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	86.888.539,54	106.956.257,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	58.058.689,16	31.058.596,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	58.058.689,16	31.058.595,97
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,03	,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	941.557.645,28	897.766.004,07

UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	457.459.442,07	424.116.225,31
ORDINÁRIA	457.459.442,07	424.116.225,31
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 À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	246.815.624,11	296.740.165,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.854.524,69	264.909.820,63
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	30.961.099,42	31.830.345,36
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	96.231.583,70	118.850.923,61
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.842.186,60	127.754,42
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.376.570,09	364.882,70
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	87.012.827,01	118.358.286,49
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	141.050.995,40	58.058.689,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.050.995,37	58.058.689,13
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,03	,03
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	941.557.645,28	897.766.004,07


Gudrian M. L. de Lima
Matrícula 55.284
Coordenador de Contabilidade/DAT