

UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	,00	,00	,00	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	,00	,00	,00	,00
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	424.116.225,31	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	,00	,00	424.116.225,31	,00



UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	,00	,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00



UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	674.608.667,00	673.108.667,00	418.745.075,79	413.167.263,80	411.517.805,37	254.363.591,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.294.500,00	423.894.500,00	340.710.537,74	340.687.893,08	340.254.835,95	83.183.962,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.314.167,00	249.214.167,00	78.034.538,05	72.479.370,72	71.262.969,42	171.179.628,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	73.400.000,00	74.900.000,00	5.371.149,52	855.178,22	855.178,22	69.528.850,48
INVESTIMENTOS	73.400.000,00	74.900.000,00	5.371.149,52	855.178,22	855.178,22	69.528.850,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	748.008.667,00	748.008.667,00	424.116.225,31	414.022.442,02	412.372.983,59	323.892.441,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	748.008.667,00	748.008.667,00	424.116.225,31	414.022.442,02	412.372.983,59	323.892.441,69
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	748.008.667,00	748.008.667,00	424.116.225,31	414.022.442,02	412.372.983,59	323.892.441,69
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	,00	1.195.102,70	101.011,06	101.011,06	1.068.089,87	26.001,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	43.636,32	,00	,00	21.697,36	21.938,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	1.151.466,38	101.011,06	101.011,06	1.046.392,51	4.062,81
DESPESAS DE CAPITAL	,00	33.558,37	26.743,36	26.743,36	6.815,01	,00
INVESTIMENTOS	,00	33.558,37	26.743,36	26.743,36	6.815,01	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	1.228.661,07	127.754,42	127.754,42	1.074.904,88	26.001,77

UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
DESPESAS CORRENTES	516.021,99	300.994,20	364.882,70	,00	452.133,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.970,74	300.994,20	312.970,74	,00	300.994,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.051,25	,00	51.911,96	,00	151.139,29
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	516.021,99	300.994,20	364.882,70	,00	452.133,49



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

UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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 SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	748.007.909,04	505.946.647,28
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	118.699.499,03	67.026.670,89
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.956.257,31	65.497.015,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.058.596,00	21.737.738,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	31.058.595,97	21.737.738,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,03	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	897.766.004,07	594.711.056,55



UNIDADE - 0100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	424.116.225,31	439.685.687,36
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	296.740.165,99	53.968.713,93
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
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	118.850.923,61	69.998.059,26
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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	118.358.286,49	62.642.176,28
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	58.058.689,16	31.058.596,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.058.689,13	31.058.595,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,03	,03
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	897.766.004,07	594.711.056,55



Gudrian M. L. de Lima
Matricula 55.284
Coordenador de Contabilidade/DA1