

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 45.098.230,04 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 45.098.230,04 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 12.350.970,16 |
| CONSIGNACOES | 10.635.980,00 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 1.714.990,16 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 68.365.192,67 |

| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 40.551.513,41 |
| ORDINARIA | 40.551.513,41 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL | 40.551.513,41 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 10.635.980,00 |
| CONSIGNACOES | 10.635.980,00 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 17.177.699,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 17.177.699,26 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 68.365.192,67 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 98.819.884,69 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 98.819.884,69 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 38.807.072,56 |
| CONSIGNACOES | 19.105.292,73 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 19.701.779,83 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 148.542.949,72 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 83.509.851,35 |
| ORDINARIA | 83.509.851,35 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 83.509.851,35 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 83,99 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 83,99 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 16.265.393,11 |
| CONSIGNACOES | 16.265.393,11 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 48.767.621,27 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 48.767.621,27 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 148.542.949,72 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 143.058.676,64 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 143.058.676,64 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 29.617.769,25 |
| CONSIGNACOES | 27.739.153,63 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 1.878.615,62 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 183.592.438,36 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 132.775.744,60 |
| ORDINARIA | 132.775.744,60 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 132.775.744,60 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 31.696,00 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 31.696,00 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 29.062.448,70 |
| CONSIGNACOES | 29.062.448,70 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 21.722.549,06 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 21.722.549,06 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 183.592.438,36 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 191.170.550,03 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 191.170.550,03 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 38.500.501,77 |
| CONSIGNACOES | 36.360.892,55 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 2.139.609,22 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 240.587.044,27 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 174.430.915,61 |
| ORDINARIA | 174.430.915,61 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL | 174.430.915,61 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 51.384,73 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 51.384,73 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 37.682.289,20 |
| CONSIGNACOES | 37.682.289,20 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 28.422.454,73 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 28.422.454,73 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 240.587.044,27 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 237.840.521,48 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 237.840.521,48 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 50.326.884,91 |
| CONSIGNACOES | 48.493.500,84 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 1.833.384,07 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 299.083.398,86 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 218.884.856,39 |
| ORDINARIA | 218.884.856,39 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL | 218.884.856,39 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 70.624,43 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 70.624,43 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 49.392.170,70 |
| CONSIGNACOES | 49.392.170,70 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 30.735.747,34 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 30.735.747,34 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 299.083.398,86 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 290.553.343,88 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 290.553.343,88 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 60.362.038,70 |
| CONSIGNACOES | 57.679.113,87 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 2.682.924,83 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 361.831.375,05 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 265.828.862,66 |
| ORDINARIA | 265.828.862,66 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL | 265.828.862,66 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 91.502,14 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 91.502,14 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 58.944.910,30 |
| CONSIGNACOES | 58.944.910,30 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 36.966.099,95 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 36.966.099,95 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 361.831.375,05 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 342.766.809,27 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 342.766.809,27 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 69.092.441,18 |
| CONSIGNACOES | 66.715.512,43 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 2.376.928,75 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 422.775.242,92 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 300.622.305,03 |
| ORDINARIA | 300.622.305,03 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL | 300.622.305,03 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 111.239,77 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 111.239,77 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 67.990.229,77 |
| CONSIGNACOES | 67.990.229,77 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 54.051.468,35 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 54.051.468,35 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 422.775.242,92 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 394.850.857,24 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 394.850.857,24 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 78.126.386,13 |
| CONSIGNACOES | 75.916.387,97 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 2.209.998,16 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 483.893.235,84 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 347.870.734,89 |
| ORDINARIA | 347.870.734,89 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL | 347.870.734,89 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 130.211,86 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 130.211,86 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 77.973.495,30 |
| CONSIGNACOES | 77.973.495,30 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 57.918.793,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 57.918.793,79 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 483.893.235,84 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 450.928.859,39 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 450.928.859,39 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 87.765.758,80 |
| CONSIGNACOES | 85.480.229,92 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 2.285.528,88 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 549.610.610,66 |

| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 400.667.222,79 |
| ORDINARIA | 400.667.222,79 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 400.667.222,79 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 151.244,99 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 151.244,99 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 86.741.866,13 |
| CONSIGNACOES | 86.741.866,13 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 62.050.276,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 62.050.276,75 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 549.610.610,66 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 505.371.336,05 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 505.371.336,05 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 97.483.297,30 |
| CONSIGNACOES | 94.718.650,71 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 2.764.646,59 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 613.770.625,82 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 448.066.644,32 |
| ORDINARIA | 448.066.644,32 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 448.066.644,32 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 171.989,46 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 171.989,46 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 95.993.086,15 |
| CONSIGNACOES | 95.993.086,15 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 69.538.905,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 69.538.905,89 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 613.770.625,82 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 560.242.545,55 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 560.242.545,55 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 135.699.632,70 |
| CONSIGNACOES | 104.007.335,35 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 31.692.297,35 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 706.858.170,72 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 524.340.051,23 |
| ORDINARIA | 524.340.051,23 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL | 524.340.051,23 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 192.176,38 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 192.176,38 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 105.271.460,19 |
| CONSIGNACOES | 105.271.460,19 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 77.054.482,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 77.054.482,92 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 706.858.170,72 |

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| INGRESSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 627.150.792,26 |
| TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 627.150.792,26 |
| RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) | 183.923.377,81 |
| CONSIGNACOES | 125.319.686,86 |
| RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO | 0,00 |
| RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS | 58.595.844,00 |
| GANHOS COM A DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 7.846,95 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 10.915.992,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 10.915.992,47 |
| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | 821.990.162,54 |
| | |
| DISPÊNDIOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| DESPESA ORCAMENTARIA(VI) | 570.115.512,86 |
| ORDINARIA | 570.115.512,86 |
| RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 570.115.512,86 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 237.176,38 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA | 237.176,38 |
| TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS | 0,00 |
| PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) | 187.050.211,02 |
| CONSIGNACOES | 127.389.969,77 |
| RESTOS A PAGAR DE EXEC.ANTERIOR - BAIXA | 7.846,95 |
| RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS | 59.652.394,30 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) | 64.587.262,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 64.587.262,28 |
| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | 821.990.162,54 |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III

DÉFICIT(VI) 40.551.513,41

TOTAL (VII)=(V+VI) 40.551.513,41

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 536.256.502,16 | 40.546.040,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 353.912.436,00 | 36.276.026,09 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 182.344.066,16 | 4.270.014,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 5.473,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 5.473,00 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 542.806.502,16 | 40.551.513,41 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 542.806.502,16 | 40.551.513,41 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 542.806.502,16 | 40.551.513,41 |
| Reserva do RPPS | | |
| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 83.509.851,35 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 83.509.851,35 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 5.656.520,50 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 5.656.520,50 | |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEÇA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPEAS CORRENTES(VIII) | 541.855.764,30 | 83.504.378,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 359.568.956,50 | 69.604.360,46 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 182.286.807,80 | 13.900.017,89 |
| DESPEAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 5.473,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 5.473,00 |
| SUBTOTAL D/ DESPEAS(XI)=(VIII+IX+X) | 548.405.764,30 | 83.509.851,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 548.405.764,30 | 83.509.851,35 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 548.405.764,30 | 83.509.851,35 |
| Reserva do RPPS | | |
| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
| DESPEAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 132.775.744,60 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 132.775.744,60 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.043.737,49 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.043.737,49 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 541.377.379,28 | 132.768.871,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 359.568.956,50 | 101.383.811,37 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 181.808.422,78 | 31.385.060,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 6.873,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 6.873,00 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 547.927.379,28 | 132.775.744,60 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 547.927.379,28 | 132.775.744,60 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 547.927.379,28 | 132.775.744,60 |

Reserva do RPPS

| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
|----------------------------|------------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 174.430.915,61 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 174.430.915,61 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 533.151.844,93 | 174.424.042,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 351.848.956,50 | 130.228.844,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 181.302.888,43 | 44.195.197,92 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 6.873,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 6.873,00 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 539.701.844,93 | 174.430.915,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 539.701.844,93 | 174.430.915,61 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 539.701.844,93 | 174.430.915,61 |

Reserva do RPPS

| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
|----------------------------|------------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 265.828.862,66 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 265.828.862,66 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 532.108.293,44 | 265.753.555,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 351.848.956,50 | 190.313.104,71 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 180.259.336,94 | 75.440.450,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 75.307,44 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 75.307,44 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 538.658.293,44 | 265.828.862,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 538.658.293,44 | 265.828.862,66 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 538.658.293,44 | 265.828.862,66 |
| Reserva do RPPS | | |

| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
|----------------------------|------------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 300.622.305,03 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 300.622.305,03 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 531.561.147,07 | 300.546.997,59 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 351.848.956,50 | 220.356.822,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 179.712.190,57 | 80.190.174,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 75.307,44 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 75.307,44 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 538.111.147,07 | 300.622.305,03 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 538.111.147,07 | 300.622.305,03 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 538.111.147,07 | 300.622.305,03 |
| Reserva do RPPS | | |
| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 347.870.734,89 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 347.870.734,89 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 523.266.512,15 | 347.795.427,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.097.738,50 | 253.273.483,30 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 179.168.773,65 | 94.521.944,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 75.307,44 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 75.307,44 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 529.816.512,15 | 347.870.734,89 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 529.816.512,15 | 347.870.734,89 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 529.816.512,15 | 347.870.734,89 |

Reserva do RPPS

| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
|----------------------------|------------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 400.667.222,79 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 400.667.222,79 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 522.679.986,57 | 400.457.781,48 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.097.738,50 | 289.716.205,77 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 178.582.248,07 | 110.741.575,71 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 209.441,31 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 209.441,31 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 529.229.986,57 | 400.667.222,79 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 529.229.986,57 | 400.667.222,79 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 529.229.986,57 | 400.667.222,79 |

Reserva do RPPS

| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
|----------------------------|------------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 448.066.644,32 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 448.066.644,32 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 522.110.369,70 | 447.857.203,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 344.097.738,50 | 319.448.453,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 178.012.631,20 | 128.408.749,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 6.550.000,00 | 209.441,31 |
| INVESTIMENTOS | 6.550.000,00 | 209.441,31 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 528.660.369,70 | 448.066.644,32 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 528.660.369,70 | 448.066.644,32 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 528.660.369,70 | 448.066.644,32 |

Reserva do RPPS

| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
|----------------------------|------------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 524.340.051,23 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 524.340.051,23 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 593.030.741,38 | 524.130.609,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 407.086.784,76 | 349.973.943,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 185.943.956,62 | 174.156.666,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 209.441,40 | 209.441,31 |
| INVESTIMENTOS | 209.441,40 | 209.441,31 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 593.240.182,78 | 524.340.051,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 593.240.182,78 | 524.340.051,23 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 593.240.182,78 | 524.340.051,23 |
| Reserva do RPPS | | |
| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

RECEITA

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III | | |
| DÉFICIT(VI) | 570.115.512,86 | |
| TOTAL (VII)=(V+VI) | 570.115.512,86 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 6.141.958,07 | |
| Superávit Finan. Utiliz. p/ Créd. | 6.141.958,07 | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 582.808.286,61 | 569.906.072,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 400.635.914,88 | 397.785.842,57 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 182.172.371,73 | 172.120.229,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL(IX) | 1.316.673,12 | 209.440,31 |
| INVESTIMENTOS | 1.316.673,12 | 209.440,31 |
| SUBTOTAL D/ DESPESAS(XI)=(VIII+IX+X) | 584.124.959,73 | 570.115.512,86 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMEN(| | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XIII)=(| 584.124.959,73 | 570.115.512,86 |
| SUPERÁVIT(XIV) | | |
| TOTAL (XV)=(XIII+XIV) | 584.124.959,73 | 570.115.512,86 |

Reserva do RPPS

| EXECUÇÃO DE RPN LIQUIDADOS | DEZ EXE ANTERIOR | PAGOS |
|----------------------------|------------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | 7.846,95 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.349,65 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.497,30 | |
| TOTAL | 7.846,95 | |

REFERENCIA: JANEIRO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 17.177.699,26 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 17.213.637,71 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.521.814,71 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.521.814,71 |
| TOTAL DO ATIVO | 47.735.452,42 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 6.349,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 197.204,58 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 2.070.388,49 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 2.273.942,72 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 40.985.309,70 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 40.985.309,70 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 47.735.452,42 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 17.177.699,26 | |
| ATIVO PERMANENTE | 30.557.753,16 | |
| TOTAL DO ATIVO | | 47.735.452,42 |

PASSIVO (II)

| | | |
|--------------------|--------------|--|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.793.225,60 | |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 8.269.425,60 | |

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 39.466.026,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS 18.719.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 18.719.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 10.688.674,70
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS 2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA 651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 13.384.473,66

REFERENCIA: FEVEREIRO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 48.767.621,27 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 21.946,04 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 48.825.505,76 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.521.814,71 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.521.814,71 |
| TOTAL DO ATIVO | 79.347.320,47 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 16.913.541,78 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 799.477,94 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 4.910.288,11 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 22.623.307,83 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 52.247.812,64 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 52.247.812,64 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 79.347.320,47 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 48.767.621,27 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.579.699,20 |
| TOTAL DO ATIVO | 79.347.320,47 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|---------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 24.619.914,89 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 29.096.114,89 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 50.251.205,58 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 18.719.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.719.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 21.451.907,42 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 24.147.706,38 |

REFERENCIA: MARCO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 21.722.549,06 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 55.118,36 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 21.813.605,87 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.521.814,71 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.521.814,71 |
| TOTAL DO ATIVO | 52.335.420,58 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 6.349,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 198.921,05 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 747.093,42 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 952.364,12 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 46.906.856,46 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 46.906.856,46 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 52.335.420,58 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 21.722.549,06 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.612.871,52 |
| TOTAL DO ATIVO | 52.335.420,58 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 2.633.555,99 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.109.755,99 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 45.225.664,59 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 19.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 19.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL | 16.393.194,11 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 19.088.993,07 |

REFERENCIA: ABRIL

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 28.422.454,73 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 49.913,27 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 28.508.306,45 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.523.214,71 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.523.214,71 |
| TOTAL DO ATIVO | 59.031.521,16 |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 6.349,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 143.913,72 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 748.991,84 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 899.255,21 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 53.656.065,95 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 53.656.065,95 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 59.031.521,16 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 28.422.454,73 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.609.066,43 |
| TOTAL DO ATIVO | 59.031.521,16 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 2.896.448,01 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.372.648,01 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 51.658.873,15 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 19.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 19.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 22.830.207,76 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 25.526.006,72 |

REFERENCIA: MAIO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 30.735.747,34 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 37.097,55 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 30.808.783,34 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.523.214,71 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.523.214,71 |
| TOTAL DO ATIVO | 61.331.998,05 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 6.349,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 38.594,85 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 1.171.718,63 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 1.216.663,13 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 55.639.134,92 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 55.639.134,92 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.331.998,05 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 30.735.747,34 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.596.250,71 |
| TOTAL DO ATIVO | 61.331.998,05 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.012.949,65 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.489.149,65 |

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 53.842.848,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 19.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 19.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 25.026.998,73 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 27.722.797,69 |

REFERENCIA: JUNHO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 36.966.099,95 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.629,58 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 37.005.667,98 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.587.197,45 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.587.197,45 |
| TOTAL DO ATIVO | 67.592.865,43 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 65.792,52 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.056.860,59 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 804.592,06 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 1.927.245,17 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 61.189.420,26 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 61.189.420,26 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 67.592.865,43 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 36.966.099,95 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.626.765,48 |
| TOTAL DO ATIVO | 67.592.865,43 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.495.363,84 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.971.563,84 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 59.621.301,59 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 21.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 21.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 30.774.937,15 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 33.470.736,11 |

REFERENCIA: JULHO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 54.051.468,35 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 54.087.406,80 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.587.197,45 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.587.197,45 |
| TOTAL DO ATIVO | 84.674.604,25 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 6.349,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.975,08 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 795.671,15 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 811.995,88 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 79.386.408,37 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 79.386.408,37 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 84.674.604,25 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 54.051.468,35 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.623.135,90 |
| TOTAL DO ATIVO | 84.674.604,25 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.180.446,85 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.656.646,85 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 77.017.957,40 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 21.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 21.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 48.175.222,54 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 50.871.021,50 |

REFERENCIA: AGOSTO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 57.918.793,79 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 304.048,83 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 58.258.781,07 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.587.197,45 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.587.197,45 |
| TOTAL DO ATIVO | 88.845.978,52 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 6.349,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 127.670,94 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 13.281,16 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 147.301,75 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 84.222.476,77 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 84.222.476,77 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 88.845.978,52 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 57.918.793,79 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.927.184,73 |
| TOTAL DO ATIVO | 88.845.978,52 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 2.231.126,27 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.476.200,00 |
| TOTAL DO PASSIVO | 6.707.326,27 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 82.138.652,25 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 21.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 21.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 52.991.868,56 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 55.687.667,52 |

REFERENCIA: SETEMBRO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 62.050.276,75 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 857.826,06 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 62.944.041,26 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.720.081,32 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.720.081,32 |
| TOTAL DO ATIVO | 93.664.122,58 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 103.396,72 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 96.492,62 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 808.752,28 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 1.008.641,62 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 88.179.280,96 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 88.179.280,96 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 93.664.122,58 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 62.050.276,75 |
| ATIVO PERMANENTE | 31.613.845,83 |
| TOTAL DO ATIVO | 93.664.122,58 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.102.128,11 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.493.676,12 |
| TOTAL DO PASSIVO | 7.595.804,23 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 86.068.318,35 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 22.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 22.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 56.252.349,68 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 58.948.148,64 |

REFERENCIA: OUTUBRO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 69.538.905,89 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 703.972,38 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 70.278.816,72 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.720.081,32 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.720.081,32 |
| TOTAL DO ATIVO | 100.998.898,04 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 12.790,31 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 68.578,65 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 795.953,05 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 877.322,01 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 95.645.376,03 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 95.645.376,03 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 100.998.898,04 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 69.538.905,89 |
| ATIVO PERMANENTE | 31.459.992,15 |
| TOTAL DO ATIVO | 100.998.898,04 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 3.568.446,59 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.482.640,66 |
| TOTAL DO PASSIVO | 8.051.087,25 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 92.947.810,79 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 25.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL | 63.274.660,34 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 65.970.459,30 |

REFERENCIA: NOVEMBRO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 77.054.482,92 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 22.677,85 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 77.113.099,22 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.721.331,32 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.721.331,32 |
| TOTAL DO ATIVO | 107.834.430,54 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 155.838,80 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 145.655,46 |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 806.263,65 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 1.107.757,91 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 102.250.472,63 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 102.250.472,63 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 107.834.430,54 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

| | |
|------------------|----------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 77.054.482,92 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.779.947,62 |
| TOTAL DO ATIVO | 107.834.430,54 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|---------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 32.506.407,95 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.482.756,50 |
| TOTAL DO PASSIVO | 36.989.164,45 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 70.845.266,09 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 25.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 41.852.276,01 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 44.548.074,97 |

REFERENCIA: DEZEMBRO

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

| A T I V O | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ATIVO CIRCULANTE | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 64.587.262,28 |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.056.550,30 |
| ESTOQUES | 35.938,45 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 65.679.751,03 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 30.721.331,32 |
| TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE | 30.721.331,32 |
| TOTAL DO ATIVO | 96.401.082,35 |
| | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | EXERCÍCIO ATUAL |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO | 6.556,50 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | |
| DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 105,58 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 6.662,08 |
| PASSIVO NAO CIRCULANTE | |
| OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO | 4.476.200,00 |
| TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE | 4.476.200,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 91.918.220,27 |
| TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 91.918.220,27 |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 96.401.082,35 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

| | |
|------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 65.643.812,58 |
| ATIVO PERMANENTE | 30.757.269,77 |
| TOTAL DO ATIVO | 96.401.082,35 |

PASSIVO (II)

| | |
|--------------------|--------------|
| PASSIVO FINANCEIRO | 105,58 |
| PASSIVO PERMANENTE | 4.482.756,50 |
| TOTAL DO PASSIVO | 4.482.862,08 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) | 91.918.220,27 |
|-------------------------------|---------------|

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

| | |
|----------------------------------|------|
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
|----------------------------------|------|

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| OBRIGACOES CONTRATUAIS | 25.219.693,16 |
| TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 25.219.693,16 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

| | |
|---|---------------|
| 01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL | 62.947.908,04 |
| 13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS | 2.290.818,46 |
| 16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA | 651,48 |
| 50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS | 404.329,02 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 65.643.707,00 |