

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		396.557.136,51	365.928.409,43
TRANSF. RECEBIDA P/ EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		329.105.398,78	286.935.605,16
REPASSES RECEBIDOS		329.105.398,78	286.935.605,16
TRANSF RECEBIDAS INDEP. EXEC ORÇAMENTARIA		67.451.737,73	78.992.804,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		88.823.042,13	97.092.155,09
INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO		2.943.566,32	3.400.885,77
EMPENHOS A LIQUIDAR		2.585.243,10	2.973.889,61
DEPESAS LIQUIDADAS A PAGAR		358.323,22	426.996,16
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		85.879.475,81	93.691.269,32
CONSIGNAÇÕES		73.777.492,72	69.310.369,76
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		5.109.248,05	198.793,19
OUTROS DEPOSITOS E VALORES RESTITUIVEIS		6.992.735,04	24.182.106,37
SALDO DE PERÍODO ANTERIOR (IV)		28.294.753,59	53.806.652,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		28.294.753,59	53.806.652,02
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)		513.674.932,23	516.827.216,54

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

EXERCÍCIO
2018
EMISSÃO
20/03/2019MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
2

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTARIA(VI)		397.487.794,57	371.142.551,19
ORDINARIA		397.487.794,57	332.533.066,11
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO		397.487.794,57	332.533.066,11
VINCULADA			38.609.485,08
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO			38.609.485,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		5.861.998,61	21.190.578,75
TRANSF. CONCED. INDEP. EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		5.861.998,61	21.190.578,75
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)		83.352.212,43	96.199.333,01
PAG DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.618.109,78	2.407.366,76
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.540,62	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		80.732.562,03	93.791.966,25
CONSIGNAÇÕES		73.776.968,80	69.378.872,33
DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		9.494,39	237.438,67
OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS		6.946.098,84	24.175.655,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		26.972.926,62	28.294.753,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		26.972.926,62	28.294.753,59
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)		513.674.932,23	516.827.216,54