

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 1

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	Nº MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	140.490.441,10D	20.979.551,77C	1.953.729,17D	142.444.170,27D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.695.219,16D	21.873.167,14C	619.824,32C	29.075.394,84D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	28.294.753,59D	22.416.559,57C	1.321.826,97C	26.972.926,62D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	28.294.753,59D	22.416.559,57C	1.321.826,97C	26.972.926,62D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIV.CAIXA EM MOEDA	28.294.753,59D	22.416.559,57C	1.321.826,97C	26.972.926,62D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	28.294.753,59D	22.416.559,57C	1.321.826,97C	26.972.926,62D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	28.276.726,09D	22.418.220,27C	1.323.487,67C	26.953.238,42D
1.1.1.1.1.19.02	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.027,50D	1.660,70D	1.660,70D	19.688,20D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A		10.000,00C	8.000,00D	8.000,00D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A P		10.000,00C	8.000,00D	8.000,00D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT. CONC.A PESSOAL E A T		10.000,00C	8.000,00D	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		10.000,00C	8.000,00D	8.000,00D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.400.465,57D	553.392,43D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.400.465,57D	553.392,43D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.400.465,57D	553.392,43D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.465,57D	553.392,43D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	110.795.221,94D	893.615,37D	2.573.553,49D	113.368.775,43D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	110.795.221,94D	322.875,37D	1.135.626,51C	109.659.595,43D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	32.643.256,09D	133.309,99D	1.755.348,45C	30.887.907,64D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	32.643.256,09D	133.309,99D	1.755.348,45C	30.887.907,64D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME	5.750.643,39D	98.449,99D	635.166,71C	5.115.476,68D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIEN	11.517,49D		2.110,30C	9.407,19D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.877.195,61D	39.999,99D	901.197,07C	1.975.998,54D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT	311.764,16D		21.576,31C	290.187,85D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR	349,00D			349,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEG	72.529,37D			72.529,37D
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDU	111.332,46D		4.565,03C	106.767,43D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTEN	121.686,75D			121.686,75D
1.2.3.1.1.01.15	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSO	28.950,00D			28.950,00D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTE	11.595,92D			11.595,92D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E E	1.956.986,85D	58.450,00D	205.282,00D	2.162.268,85D
1.2.3.1.1.01.24	BOMBAS HIGRAULICAS, DE GASOL	8.492,41D			8.492,41D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS,	238.243,37D		89.000,00D	327.243,37D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	3.546.226,13D		143.848,95C	3.402.377,18D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	3.546.226,13D		143.848,95C	3.402.377,18D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	13.334.150,47D	34.860,00D	614.905,65C	12.719.244,82D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMES	2.908.160,92D		551.563,47C	2.356.597,45D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESC	265.322,05D		11.259,99C	254.062,06D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	9.209.342,18D	34.860,00D	34.457,68C	9.174.884,50D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	951.325,32D		17.624,51C	933.700,81D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACI	9.791.896,50D		360.907,14C	9.430.989,36D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGN	7.702,00D			7.702,00D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOG	38.383,03D		2.827,99D	41.211,02D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTI	18.800,70D			18.800,70D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE 0 MES	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	8.763.510,80D		318.451,65C	8.445.059,15D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA E	351.864,21D			351.864,21D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,	611.635,76D		45.283,48C	566.352,28D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	220.339,60D		520,00C	219.819,60D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	207.078,00D			207.078,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	12.391,60D		520,00C	11.871,60D
1.2.3.1.1.05.07	MAQ. TRATORES E EQUIP RODOV	870,00D			870,00D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	78.151.965,85D	189.565,38D	619.721,94D	78.771.687,79D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	78.151.965,85D	189.565,38D	619.721,94D	78.771.687,79D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL REGISTR	35.497,21D	106.063,36D	106.063,36D	141.560,57D
1.2.3.2.1.01.05	ARMAZENS/GALPOES	35.497,21D			35.497,21D
1.2.3.2.1.01.09	REPRESAS/ACUDES		106.063,36D	106.063,36D	106.063,36D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	27.616,81D			27.616,81D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	27.616,81D			27.616,81D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	78.088.851,83D	83.502,02D	513.658,58D	78.602.510,41D
1.2.3.2.1.07.01	OBRAS E INSTALACOES	78.088.851,83D	83.502,02D	513.658,58D	78.602.510,41D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL		570.740,00D	3.709.180,00D	3.709.180,00D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		570.740,00D	3.709.180,00D	3.709.180,00D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDACAO		570.740,00D	3.709.180,00D	3.709.180,00D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO		570.740,00D	3.709.180,00D	3.709.180,00D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	140.490.441,10C	5.115.190,79D	16.254,20D	140.474.186,90C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	565.356,94C	5.115.190,79D	16.254,20D	549.102,74C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE	425.455,54C	5.519.218,22D	424.723,18D	732,36C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		732,36C	732,36C	732,36C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAC		732,36C	732,36C	732,36C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		732,36C	732,36C	732,36C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BEN		732,36C	732,36C	732,36C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	425.455,54C	5.519.950,58D	425.455,54D	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT	425.455,54C	5.519.950,58D	425.455,54D	
2.1.1.4.3.02.00	INSS A PAGAR - DE EXERCICIOS	425.455,54C	425.455,54D	425.455,54D	
2.1.1.4.3.02.01	INSS CONT. S/SALARIOS E REMU	425.455,54C	425.455,54D	425.455,54D	
2.1.1.4.3.03.00	PSST - CONTRIBUICAO SOBRE VE		5.094.495,04D		
2.1.1.4.3.03.01	INSS CONT. S/SALARIOS E REMU		5.094.495,04D		
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.540,62C	357.588,36C	356.050,24C	357.590,86C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.540,62C	357.588,36C	356.050,24C	357.590,86C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	1.540,62C	357.588,36C	356.050,24C	357.590,86C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		357.588,36C	357.590,86C	357.590,86C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P		357.590,86C	357.590,86C	357.590,86C
2.1.3.1.1.01.05	= FORNEC NAC -EMP.EX.ANT-LIQ		2,50D		
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EX	1.540,62C		1.540,62D	
2.1.3.1.1.02.01	= FORNEC NAC DO EXERC ANTERI	1.540,62C		1.540,62D	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PR	138.360,78C	46.439,07C	52.418,74C	190.779,52C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	131.488,08C	4.523,25D	5.782,54C	137.270,62C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI	131.488,08C	4.523,25D	5.782,54C	137.270,62C

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE 0 MES	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÃO		2.690,25D	523,92C	523,92C
2.1.8.8.1.01.11	= PLANOS DE PREV. ASSIT.SOCI		2.733,34D		
2.1.8.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATÁRIOS		43,09C	523,92C	523,92C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		1.076,30C	11.076,54C	11.076,54C
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES		1.076,30C	11.076,54C	11.076,54C
2.1.8.8.1.11.00	CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS A	2.417,85C			2.417,85C
2.1.8.8.1.11.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.410,99C			1.410,99C
2.1.8.8.1.11.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DE EXE	1.006,86C			1.006,86C
2.1.8.8.1.14.00	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	129.070,23C	2.909,30D	5.817,92D	123.252,31C
2.1.8.8.1.14.01	DEPOSITOS E CAUCOES	129.070,23C	2.909,30D	5.817,92D	123.252,31C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO P	6.872,70C	50.962,32C	46.636,20C	53.508,90C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO P	6.872,70C	50.962,32C	46.636,20C	53.508,90C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.087,32C	53.087,32C	53.087,32C
2.1.8.9.1.01.01	= DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO NÃO R		53.087,32C	53.087,32C	53.087,32C
2.1.8.9.1.02.00	= DIÁRIAS A PAGAR		2.125,00D		
2.1.8.9.1.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.872,70C		6.451,12D	421,58C
2.1.8.9.1.11.01	DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO NÃO REC	6.872,70C		6.451,12D	421,58C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLID	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMÔNIO	139.925.084,16C			139.925.084,16C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUT		58.025.840,22D	400.107.106,22D	400.107.106,22D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		46.106.374,71D	312.714.238,52D	312.714.238,52D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		43.837.543,75D	292.243.480,91D	292.243.480,91D
3.1.1.1.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		35.637.235,06D	236.554.049,39D	236.554.049,39D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		35.637.235,06D	236.554.049,39D	236.554.049,39D
3.1.1.1.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		35.307.986,23D	232.864.573,87D	232.864.573,87D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		35.156.052,73D	231.697.796,32D	231.697.796,32D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PREMIO			179.209,80D	179.209,80D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		151.933,50D	987.567,75D	987.567,75D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - PESS			33.238,96D	33.238,96D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA			19.138,50D	19.138,50D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARC DE DESPESA DE PESSOA			14.100,46D	14.100,46D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		329.248,83D	3.656.236,56D	3.656.236,56D
3.1.1.1.1.03.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		329.248,83D	3.656.236,56D	3.656.236,56D
3.1.1.2.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		8.150.320,76D	55.207.110,42D	55.207.110,42D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		8.150.320,76D	55.207.110,42D	55.207.110,42D
3.1.1.2.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		2.033.241,52D	13.795.037,59D	13.795.037,59D
3.1.1.2.1.01.22	13 SALÁRIO		163,47D	3.807,80D	3.807,80D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		653,89D	16.203,03D	16.203,03D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		2.032.424,16D	13.775.026,76D	13.775.026,76D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSO			231.788,50D	231.788,50D
3.1.1.2.1.02.09	AUXÍLIO MORADIA - RGPS			231.788,50D	231.788,50D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE O MES	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM		6.117.079,24D	41.180.284,33D	41.180.284,33D
3.1.1.2.1.04.28	INSS PATRONAL		6.117.079,24D	41.180.284,33D	41.180.284,33D
3.1.1.3.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO MILITAR		49.987,93D	482.321,10D	482.321,10D
3.1.1.3.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO MILITAR		49.987,93D	482.321,10D	482.321,10D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		49.987,93D	482.321,10D	482.321,10D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO		49.987,93D	482.321,10D	482.321,10D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.145.394,50D	8.154.361,41D	8.154.361,41D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.145.394,50D	8.127.085,97D	8.127.085,97D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -		1.145.394,50D	8.127.085,97D	8.127.085,97D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		962.807,15D	5.947.301,31D	5.947.301,31D
3.1.2.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O		182.587,35D	2.179.784,66D	2.179.784,66D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			27.275,44D	27.275,44D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -			27.275,44D	27.275,44D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA			27.275,44D	27.275,44D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		947.921,04D	10.763.308,65D	10.763.308,65D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		423.912,29D	4.824.766,50D	4.824.766,50D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		423.912,29D	4.824.766,50D	4.824.766,50D
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		367.830,19D	4.183.951,80D	4.183.951,80D
3.1.3.1.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		56.082,10D	640.814,70D	640.814,70D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		476.805,36D	5.423.823,82D	5.423.823,82D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		476.805,36D	5.423.823,82D	5.423.823,82D
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		416.358,46D	4.730.395,12D	4.730.395,12D
3.1.3.2.1.02.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		60.446,90D	693.428,70D	693.428,70D
3.1.3.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILIT		47.203,39D	514.718,33D	514.718,33D
3.1.3.3.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILIT		47.203,39D	514.718,33D	514.718,33D
3.1.3.3.1.01.00	= AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		47.203,39D	514.718,33D	514.718,33D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENC		175.515,42D	1.553.087,55D	1.553.087,55D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			65.732,58D	65.732,58D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			65.732,58D	65.732,58D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TR			65.732,58D	65.732,58D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		175.515,42D	1.487.354,97D	1.487.354,97D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		175.515,42D	1.487.354,97D	1.487.354,97D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO		175.515,42D	1.487.354,97D	1.487.354,97D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		2.594.196,32D	22.394.061,82D	22.394.061,82D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES		2.486.306,75D	21.704.516,82D	21.704.516,82D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES		2.486.306,75D	21.704.516,82D	21.704.516,82D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDAÇÃO		2.486.306,75D	21.704.516,82D	21.704.516,82D
3.2.2.9.1.03.00	PENSOES ESPECIAIS		160.891,87D	1.394.396,64D	1.394.396,64D
3.2.2.9.1.08.00	PENSAO PARLAMENTAR		2.325.414,88D	20.310.120,18D	20.310.120,18D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI		107.889,57D	689.545,00D	689.545,00D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI		625,20D	8.122,25D	8.122,25D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI		625,20D	8.122,25D	8.122,25D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		625,20D	8.122,25D	8.122,25D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESS		625,20D	8.122,25D	8.122,25D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE O MES	
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCI		107.264,37D	681.422,75D	681.422,75D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST		107.264,37D	681.422,75D	681.422,75D
3.2.9.9.1.01.00	AUXÍLIO DOENÇA		107.264,37D	582.444,77D	582.444,77D
3.2.9.9.1.10.00	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO			98.977,98D	98.977,98D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONS	9.219.041,06D		54.157.398,85D	54.157.398,85D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.999,00D		10.924,81D	10.924,81D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.999,00D		10.924,81D	10.924,81D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL	2.999,00D		10.924,81D	10.924,81D
3.3.1.1.1.59.00	ADIANTAMENTO	2.999,00D		10.924,81D	10.924,81D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	9.216.042,06D		54.146.474,04D	54.146.474,04D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	76.560,00D		1.148.295,00D	1.148.295,00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.560,00D		1.148.295,00D	1.148.295,00D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	58.905,00D		935.805,00D	935.805,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO	46.815,00D		660.005,00D	660.005,00D
3.3.2.1.1.01.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO			19.200,00D	19.200,00D
3.3.2.1.1.01.03	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DE	12.090,00D		256.600,00D	256.600,00D
3.3.2.1.1.02.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	17.655,00D		212.490,00D	212.490,00D
3.3.2.1.1.02.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR -	15.550,00D		67.970,00D	67.970,00D
3.3.2.1.1.02.03	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR -	2.105,00D		144.520,00D	144.520,00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.935.675,66D		20.798.005,63D	20.798.005,63D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CO	1.935.675,66D		20.798.005,63D	20.798.005,63D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00D		5.000,00D	5.000,00D
3.3.2.2.1.93.00	COTA P/ O EXERCÍCIO DE ATIVI	1.928.675,66D		20.765.565,63D	20.765.565,63D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PO	2.000,00D		27.440,00D	27.440,00D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.203.806,40D		32.200.173,41D	32.200.173,41D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CO	7.203.806,40D		32.200.173,41D	32.200.173,41D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	33.734,17D		413.276,47D	413.276,47D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	2.838.154,81D		8.251.422,51D	8.251.422,51D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.023,25D		1.225.975,77D	1.225.975,77D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, E	150.888,57D		1.790.218,62D	1.790.218,62D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	151.051,10D		825.913,70D	825.913,70D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.300,00D		731.727,84D	731.727,84D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECN	936.058,92D		3.596.266,61D	3.596.266,61D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	13.016,56D		151.582,16D	151.582,16D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	384.593,51D		796.310,42D	796.310,42D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	11.056,00D		15.736,00D	15.736,00D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			23.290,00D	23.290,00D
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR, ODONTO	498.152,00D		3.441.396,64D	3.441.396,64D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.669,60D		122.004,15D	122.004,15D
3.3.2.3.1.33.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQU			10.308,00D	10.308,00D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU	11.300,00D		56.500,00D	56.500,00D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	58.375,04D		1.336.645,07D	1.336.645,07D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.481,61D	2.481,61D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOC	679.759,50D		3.783.635,49D	3.783.635,49D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE O MES	
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGEM PARA O PAÍS		184.089,86D	1.023.428,65D	1.023.428,65D
3.3.2.3.1.56.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		495.669,64D	2.760.206,84D	2.760.206,84D
3.3.2.3.1.57.00	DESP. DE PRONTO PAGAMENTO		2.640,00D	3.300,00D	3.300,00D
3.3.2.3.1.60.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA		660.995,72D	2.812.449,46D	2.812.449,46D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -		586.037,65D	2.809.732,89D	2.809.732,89D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES			5.861.998,61D	5.861.998,61D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			5.861.998,61D	5.861.998,61D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA CONC. INDEP. DA EXECUÇÃO			5.861.998,61D	5.861.998,61D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIA CONC. INDEP. DA EXEC. ORÇ.			5.861.998,61D	5.861.998,61D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. CONC. INDEP. EXE.			5.861.998,61D	5.861.998,61D
3.5.1.2.2.01.01	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONC.			767.503,57D	767.503,57D
3.5.1.2.2.01.03	MOV. FUND. CRED.-CORRESP. CRED.-S.			5.094.495,04D	5.094.495,04D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		106.228,13D	4.979.408,42D	4.979.408,42D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIOS			28.620,00D	28.620,00D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIOS CULTURAIS			28.620,00D	28.620,00D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIOS CULTURAIS-CONSOLIDADOS			28.620,00D	28.620,00D
3.9.1.1.1.01.00	PREMIOS CULTURAIS			28.620,00D	28.620,00D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		106.228,13D	4.950.788,42D	4.950.788,42D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS GERAD.		106.228,13D	4.950.788,42D	4.950.788,42D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR. DE FATOS GERADOR		106.228,13D	4.950.788,42D	4.950.788,42D
3.9.9.9.1.02.00	BAIXA DE BENS MOVEIS DE USO			2.968.426,33D	2.968.426,33D
3.9.9.9.1.02.01	ALIENACAO			2.968.426,33D	2.968.426,33D
3.9.9.9.1.03.00	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE		106.228,13D	1.982.362,09D	1.982.362,09D
3.9.9.9.1.03.01	CONSUMO POR REQUISICAO		106.228,13D	1.982.362,09D	1.982.362,09D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTADA		42.161.479,24C	402.077.089,59C	402.077.089,59C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES		36.641.526,16C	396.557.136,51C	396.557.136,51C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		36.641.526,16C	396.557.136,51C	396.557.136,51C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P/ EXEC.		29.310.095,17C	329.105.398,78C	329.105.398,78C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA P/ EXECUÇÃO ORÇ.		29.310.095,17C	329.105.398,78C	329.105.398,78C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		29.310.095,17C	329.105.398,78C	329.105.398,78C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA INDEPENDENTE		7.331.430,99C	67.451.737,73C	67.451.737,73C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA INDEPENDENTE EXEC.		7.331.430,99C	67.451.737,73C	67.451.737,73C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC. RECEBIDA INDEP. EXE.		7.331.430,99C	67.451.737,73C	67.451.737,73C
4.5.1.2.2.01.03	MOV. DE FUND. DÉBITO CORRESP. D.		7.331.430,99C	67.451.737,73C	67.451.737,73C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVIDADES		5.519.953,08C	5.519.953,08C	5.519.953,08C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO D.		5.519.953,08C	5.519.953,08C	5.519.953,08C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO D.		5.519.953,08C	5.519.953,08C	5.519.953,08C
4.6.4.0.1.01.00	DESINC. DE PASSIVOS/ CANCELAMENTO		425.458,04C	425.458,04C	425.458,04C
4.6.4.0.1.01.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO		425.455,54C	425.455,54C	425.455,54C
4.6.4.0.1.01.02	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADO		2,50C	2,50C	2,50C
4.6.4.0.1.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE PASSIVOS		5.094.495,04C	5.094.495,04C	5.094.495,04C
4.6.4.0.1.02.01	BAIXA DE OUTROS PASSIVOS		5.094.495,04C	5.094.495,04C	5.094.495,04C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANO	3.400.885,77D	89.971.705,08D	1177.249.161,61D	1180.650.047,38D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		89.971.705,08D	1177.249.161,61D	1177.249.161,61D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE O MES	
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		19.924.434,00D	376.443.927,00D	376.443.927,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA		19.924.434,00D	376.443.927,00D	376.443.927,00D
5.2.1.4.1.00.00	PREVISÃO INICIAL-TRANSF.INT			381.275.000,00D	381.275.000,00D
5.2.1.4.2.00.00	PREV.ADICIONAL - TRANSF. INT		19.924.434,00D	4.831.073,00C	4.831.073,00C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		70.047.271,08D	800.805.234,61D	800.805.234,61D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		19.924.434,00D	401.199.434,04D	401.199.434,04D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			381.275.000,00D	381.275.000,00D
5.2.2.1.1.01.00	= CRÉDITO INICIAL			381.275.000,00D	381.275.000,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO D		42.087.557,00D	73.243.064,04D	73.243.064,04D
5.2.2.1.2.01.00	= CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEM		42.087.557,00D	73.243.064,04D	73.243.064,04D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXER			24.755.507,04D	24.755.507,04D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERÁVIT FINANCEIRO			24.755.507,04D	24.755.507,04D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		42.087.557,00D	48.487.557,00D	48.487.557,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT		42.087.557,00D	48.487.557,00D	48.487.557,00D
5.2.2.1.3.09.00	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTA		22.163.123,00C	53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO		19.924.434,00C	19.924.434,04C	19.924.434,04C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D		22.163.123,00C	53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.163.123,00C	53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC		22.163.123,00C	53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CRÉDITO		1.518.006,00D	2.118.006,00D	2.118.006,00D
5.2.2.3.1.00.00	= CRÉDITOS A DETALHAR		1.518.006,00D	2.118.006,00D	2.118.006,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		48.604.831,08D	397.487.794,57D	397.487.794,57D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		48.604.831,08D	397.487.794,57D	397.487.794,57D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DE DESPESA POR NOTA		48.604.831,08D	397.487.794,57D	397.487.794,57D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSÃO DE EMPENHOS		3.162.348,48D	69.307.084,00D	69.307.084,00D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORÇO DE EMPENHOS		49.223.647,13D	344.776.800,70D	344.776.800,70D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.781.164,53C	16.596.090,13C	16.596.090,13C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.400.885,77D			3.400.885,77D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSA	2.973.889,61D			2.973.889,61D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS INSCRIT	2.973.889,61D			2.973.889,61D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	426.996,16D			426.996,16D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	426.996,16D			426.996,16D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLA	3.400.885,77C	89.971.705,08C	1177.249.161,61C	1180.650.047,38C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		89.971.705,08C	1177.249.161,61C	1177.249.161,61C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		19.924.434,00C	376.443.927,00C	376.443.927,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUÇÃO DAS TRANSF. INTRAGO		19.924.434,00C	376.443.927,00C	376.443.927,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A REALIZAR		16.717.092,16D	14.251.210,90D	14.251.210,90D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS		36.641.526,16C	390.695.137,90C	390.695.137,90C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		70.047.271,08C	800.805.234,61C	800.805.234,61C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		19.924.434,00C	401.199.434,04C	401.199.434,04C
6.2.2.1.1.00.00	= CRÉDITO DISPONÍVEL		28.510.397,08D	3.711.639,47C	3.711.639,47C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		170.000,00D		
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		170.000,00D		
6.2.2.1.2.01.01	= CRÉDITO BLOQUEADO P/REMANE		170.000,00D		

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO2018 DEZEMBRO
14/03/2019 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE O MES	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		10.858.016,94D	2.585.243,10C	2.585.243,10C
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR		3.908.313,18D	358.323,22C	358.323,22C
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO		63.371.161,20C	394.544.228,25C	394.544.228,25C
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO		1.518.006,00C	2.118.006,00C	2.118.006,00C
6.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS DETALHADOS		1.518.006,00C	2.118.006,00C	2.118.006,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		10.858.016,94D	2.585.243,10C	2.585.243,10C
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGA		3.908.313,18D	358.323,22C	358.323,22C
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		63.371.161,20C	394.544.228,25C	394.544.228,25C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.400.885,77C			3.400.885,77C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSAD	2.973.889,61C			2.973.889,61C
6.3.1.3.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDA		2,50D		
6.3.1.4.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.618.109,78C	2.618.109,78C
6.3.1.5.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	2.973.889,61C	355.777,33D	2.973.889,61D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NÃO PROCESSADO A LIQUI	2.973.889,61C		2.973.889,61D	
6.3.1.5.2.00.00	= RAP NÃO PROCESSADO A LIQUI		355.777,33D		
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADO		355.779,83C	355.779,83C	355.779,83C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		355.779,83C	355.779,83C	355.779,83C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	426.996,16C			426.996,16C
6.3.2.2.0.00.00	= RP PROCESSADOS PAGOS			1.540,62C	1.540,62C
6.3.2.5.0.00.00	RP PROCESSADOS A LIBERAR	426.996,16C	425.455,54D	426.996,16D	
6.3.2.5.1.00.00	= RP PROCESSADO - BLOQUEADOS	426.996,16C		426.996,16D	
6.3.2.5.2.00.00	= RP PROCESSADO - LIBERADOS		425.455,54D		
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		425.455,54C	425.455,54C	425.455,54C
6.3.2.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		425.455,54C	425.455,54C	425.455,54C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.908.127,85D	184.887.411,81D	1210.183.124,63D	1248.091.252,48D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.613.374,26D		9.613.374,26C	
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	9.613.374,26D		9.613.374,26C	
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.613.374,26D		9.613.374,26C	
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CON	9.613.374,26D		9.613.374,26C	
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	9.613.374,26D		9.613.374,26C	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.294.753,59D	136.292.580,73D	822.300.704,32D	850.595.457,91D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINA	28.294.753,59D	97.587.420,73D	402.490.544,28D	430.785.297,87D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	28.294.753,59D	97.587.420,73D	402.490.544,28D	430.785.297,87D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.294.753,59D	97.379.144,49D	396.406.944,53D	424.701.698,12D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.076,30D	5.108.896,24D	5.108.896,24D
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS R		207.199,94D	974.703,51D	974.703,51D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENT		38.705.160,00D	419.810.160,04D	419.810.160,04D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DAS COTAS ORÇAMENT		38.705.160,00D	419.810.160,04D	419.810.160,04D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZA		38.705.160,00D	419.810.160,04D	419.810.160,04D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZA		38.705.160,00D	419.810.160,04D	419.810.160,04D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2018 DEZEMBRO

14/03/2019 9

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE O MES	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		48.594.831,08D	397.495.794,57D	397.495.794,57D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES		10.000,00C	8.000,00D	8.000,00D
7.9.1.2.0.00.00	RESP DE TERCEIROS POR VALORE		10.000,00C	8.000,00D	8.000,00D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FU		10.000,00C	8.000,00D	8.000,00D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGAÇÕES A PA		48.604.831,08D	397.487.794,57D	397.487.794,57D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR		48.604.831,08D	397.487.794,57D	397.487.794,57D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO		48.604.831,08D	397.487.794,57D	397.487.794,57D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS		48.604.831,08D	397.487.794,57D	397.487.794,57D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.908.127,85C	184.887.411,81C	1210.183.124,63C	1248.091.252,48C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.613.374,26C		9.613.374,26D	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.613.374,26C		9.613.374,26D	
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTR	9.613.374,26C		9.613.374,26D	
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTR	9.613.374,26C		9.613.374,26D	
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	9.613.374,26C		9.613.374,26D	
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.613.374,26C		9.613.374,26D	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FI	28.294.753,59C	136.292.580,73C	822.300.704,32C	850.595.457,91C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE	28.294.753,59C	97.587.420,73C	402.490.544,28C	430.785.297,87C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	28.294.753,59C	97.587.420,73C	402.490.544,28C	430.785.297,87C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS	24.755.507,04C	48.938.237,19C	916.926,26D	23.838.580,78C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIB P/ DEST DE RECURSOS		10.858.016,94D	2.585.243,10C	2.585.243,10C
8.2.1.1.3.00.00	DISP DEST DE REC COMP LIQ E	3.539.246,55C	410.020,91C	2.890.845,22C	6.430.091,77C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		140.148.470,78C	358.323,22C	358.323,22C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE	138.360,78C	139.736.616,87D	52.418,74C	190.779,52C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS CO		1.833,00D	5.099.753,66C	5.099.753,66C
8.2.1.1.3.04.00	COMP. COM RP NAO PROCESSADOS	2.973.889,61C		2.618.112,28D	355.777,33C
8.2.1.1.3.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	426.996,16C		1.540,62D	425.455,54C
8.2.1.1.3.06.00	DDR COMP. RESTOS A PAGAR NAO			2,50C	2,50C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC		59.097.179,57C	397.163.878,65C	397.163.878,65C
8.2.1.1.5.00.00	DISP POR DEST DE REC COMP PO			767.503,57C	767.503,57C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINA		38.705.160,00C	419.810.160,04C	419.810.160,04C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE REC		27.033.305,95C	400.134.940,00C	400.134.940,00C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENT		27.033.305,95C	400.134.940,00C	400.134.940,00C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A		21.571.525,13D	2.647.145,43C	2.647.145,43C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA		10.858.016,94D	2.585.243,10C	2.585.243,10C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO EXEC		59.462.848,02C	394.902.551,47C	394.902.551,47C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA		11.671.854,05C	19.675.220,04C	19.675.220,04C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR		11.671.854,05C	19.675.220,04C	19.675.220,04C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR		11.671.854,05C	19.675.220,04C	19.675.220,04C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		48.594.831,08C	397.495.794,57C	397.495.794,57C
8.9.1.0.0.00.00	EXEC RESPON POR VALORES, TI		10.000,00D	8.000,00C	8.000,00C
8.9.1.2.0.00.00	EXEC RESP DE TERC POR VALORE		10.000,00D	8.000,00C	8.000,00C
8.9.1.2.1.00.00	EXEC SUPRIMENTO DE FUNDOS CO		10.000,00D	8.000,00C	8.000,00C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A C		10.000,00D	8.000,00C	8.000,00C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGAÇÕES A PA		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C

010101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2018	DEZEMBRO
00001	GESTÃO TESOUREIRO	14/03/2019	10

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE O MES	
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACÃO DE COMPROMISSOS		48.604.831,08C	397.487.794,57C	397.487.794,57C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR		10.858.016,94D	2.585.243,10C	2.585.243,10C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS		59.462.848,02C	394.902.551,47C	394.902.551,47C
RESUMO :					
	ATIVO	=	142.444.170,27D		
	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	=	140.474.186,90C		
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	400.107.106,22D		
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	402.077.089,59C		
	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇA	=	1.180.650.047,38D		
	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAM	=	1.180.650.047,38C		
	CONTROLES DEVEDORES	=	1.248.091.252,48D		
	CONTROLES CREDORES	=	1.248.091.252,48C		