

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

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	Nº MES	ATE 0 MES
				SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	140.490.441,10D	1.953.729,17D	142.444.170,27D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.695.219,16D	619.824,32C	29.075.394,84D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	28.294.753,59D	1.321.826,97C	26.972.926,62D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX	28.294.753,59D	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	1.321.826,97C	26.972.926,62D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEM	28.294.753,59D	1.321.826,97C	26.972.926,62D
1.1.1.1.1.19.01	= BANCO DO BRASIL	28.276.726,09D	1.323.487,67C	26.953.238,42D
1.1.1.1.1.19.02	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.027,50D	1.660,70D	19.688,20D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A		8.000,00D	8.000,00D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A P		8.000,00D	8.000,00D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANT. CONC.A PESSOAL E A T		8.000,00D	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		8.000,00D	8.000,00D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	1.400.465,57D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	1.400.465,57D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.400.465,57D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.465,57D	694.002,65D	2.094.468,22D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	110.795.221,94D	2.573.553,49D	113.368.775,43D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	110.795.221,94D	1.135.626,51C	109.659.595,43D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	32.643.256,09D	1.755.348,45C	30.887.907,64D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	32.643.256,09D	1.755.348,45C	30.887.907,64D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAME	5.750.643,39D	635.166,71C	5.115.476,68D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENT	11.517,49D	2.110,30C	9.407,19D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.877.195,61D	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	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	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	34.457,68C	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		619.721,94D	78.771.687,79D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	78.151.965,85D		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	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
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		513.658,58D	78.602.510,41D
1.2.3.2.1.07.01	OBRAS E INSTALACOES	78.088.851,83D		513.658,58D	78.602.510,41D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL			3.709.180,00D	3.709.180,00D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			3.709.180,00D	3.709.180,00D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDACAO			3.709.180,00D	3.709.180,00D
1.2.4.1.1.02.00	SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO			3.709.180,00D	3.709.180,00D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	140.490.441,10C		16.254,20D	140.474.186,90C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	565.356,94C		16.254,20D	549.102,74C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PRE	425.455,54C		424.723,18D	732,36C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			732,36C	732,36C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAC			732,36C	732,36C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			732,36C	732,36C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BEN			732,36C	732,36C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	425.455,54C		425.455,54D	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INT	425.455,54C		425.455,54D	
2.1.1.4.3.02.00	INSS A PAGAR - DE EXERCICIOS	425.455,54C		425.455,54D	
2.1.1.4.3.02.01	INSS CONT. S/SALARIOS E REMU	425.455,54C		425.455,54D	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.540,62C		356.050,24C	357.590,86C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGA	1.540,62C		356.050,24C	357.590,86C
2.1.3.1.1.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACI	1.540,62C		356.050,24C	357.590,86C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			357.590,86C	357.590,86C
2.1.3.1.1.01.01	= FORNECEDORES NACIONAIS A P			357.590,86C	357.590,86C
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		52.418,74C	190.779,52C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	131.488,08C		5.782,54C	137.270,62C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLI	131.488,08C		5.782,54C	137.270,62C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACAO			523,92C	523,92C
2.1.8.8.1.01.99	= OUTROS CONSIGNATARIOS			523,92C	523,92C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			11.076,54C	11.076,54C

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

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ATE O MÊS	
2.1.8.8.1.04.01	= DEPOSITOS E CAUCOES			11.076,54C	11.076,54C
2.1.8.8.1.11.00	CONSIGNACOES DE EXERCICIOS 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 CONSIGNATARIOS DE EXE	1.006,86C			1.006,86C
2.1.8.8.1.14.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	129.070,23C		5.817,92D	123.252,31C
2.1.8.8.1.14.01	DEPOSITOS E CAUCOES	129.070,23C		5.817,92D	123.252,31C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P	6.872,70C		46.636,20C	53.508,90C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO P	6.872,70C		46.636,20C	53.508,90C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			53.087,32C	53.087,32C
2.1.8.9.1.01.01	= DEVOLUCAO DE SALARIO NAO R			53.087,32C	53.087,32C
2.1.8.9.1.11.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.872,70C		6.451,12D	421,58C
2.1.8.9.1.11.01	DEVOLUCAO DE SALARIO NAO REC	6.872,70C		6.451,12D	421,58C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLID	139.925.084,16C			139.925.084,16C
2.3.1.1.1.01.00	PATRIMONIO	139.925.084,16C			139.925.084,16C
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUT		400.107.106,22D		400.107.106,22D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		312.714.238,52D		312.714.238,52D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		292.243.480,91D		292.243.480,91D
3.1.1.1.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		236.554.049,39D		236.554.049,39D
3.1.1.1.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		236.554.049,39D		236.554.049,39D
3.1.1.1.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		232.864.573,87D		232.864.573,87D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		231.697.796,32D		231.697.796,32D
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO		179.209,80D		179.209,80D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS		987.567,75D		987.567,75D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - PESS		33.238,96D		33.238,96D
3.1.1.1.1.02.10	AUXILIO 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	SENTENCAS JUDICIAIS		3.656.236,56D		3.656.236,56D
3.1.1.1.1.03.01	SENTENCAS JUDICIAIS		3.656.236,56D		3.656.236,56D
3.1.1.2.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO CIVIL AB		55.207.110,42D		55.207.110,42D
3.1.1.2.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO ABRANGID		55.207.110,42D		55.207.110,42D
3.1.1.2.1.01.00	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES		13.795.037,59D		13.795.037,59D
3.1.1.2.1.01.22	13 SALARIO		3.807,80D		3.807,80D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		16.203,03D		16.203,03D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS		13.775.026,76D		13.775.026,76D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSO		231.788,50D		231.788,50D
3.1.1.2.1.02.09	AUXILIO MORADIA - RGPS		231.788,50D		231.788,50D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERM		41.180.284,33D		41.180.284,33D
3.1.1.2.1.04.28	INSS PATRONAL		41.180.284,33D		41.180.284,33D
3.1.1.3.0.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO MILITAR		482.321,10D		482.321,10D
3.1.1.3.1.00.00	REMUN PESSOAL ATIVO MILITAR		482.321,10D		482.321,10D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		482.321,10D		482.321,10D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOIRO

2018 DEZEMBRO.
14/03/2019 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO NO MES	ATE 0 MES	SALDO ATUAL
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO			482.321,10D	482.321,10D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			8.154.361,41D	8.154.361,41D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.127.085,97D	8.127.085,97D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -			8.127.085,97D	8.127.085,97D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O			5.947.301,31D	5.947.301,31D
3.1.2.1.2.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O			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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA			27.275,44D	27.275,44D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			10.763.308,65D	10.763.308,65D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			4.824.766,50D	4.824.766,50D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			4.824.766,50D	4.824.766,50D
3.1.3.1.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO			4.183.951,80D	4.183.951,80D
3.1.3.1.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE			640.814,70D	640.814,70D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			5.423.823,82D	5.423.823,82D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			5.423.823,82D	5.423.823,82D
3.1.3.2.1.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO			4.730.395,12D	4.730.395,12D
3.1.3.2.1.02.00	AUXILIO TRANSPORTE			693.428,70D	693.428,70D
3.1.3.3.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - MILIT			514.718,33D	514.718,33D
3.1.3.3.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - MILIT			514.718,33D	514.718,33D
3.1.3.3.1.01.00	= AUXILIO ALIMENTACAO			514.718,33D	514.718,33D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENC			1.553.087,55D	1.553.087,55D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			65.732,58D	65.732,58D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			65.732,58D	65.732,58D
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO TR			65.732,58D	65.732,58D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO			1.487.354,97D	1.487.354,97D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO			1.487.354,97D	1.487.354,97D
3.1.9.2.1.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO			1.487.354,97D	1.487.354,97D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E			22.394.061,82D	22.394.061,82D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			21.704.516,82D	21.704.516,82D
3.2.2.9.0.00.00	OUTRAS PENSOES			21.704.516,82D	21.704.516,82D
3.2.2.9.1.00.00	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACA			21.704.516,82D	21.704.516,82D
3.2.2.9.1.03.00	PENSOES ESPECIAIS			1.394.396,64D	1.394.396,64D
3.2.2.9.1.08.00	PENSAO PARLAMENTAR			20.310.120,18D	20.310.120,18D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			689.545,00D	689.545,00D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			8.122,25D	8.122,25D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			8.122,25D	8.122,25D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			8.122,25D	8.122,25D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESS			8.122,25D	8.122,25D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCI			681.422,75D	681.422,75D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEF PREVID E ASSIST			681.422,75D	681.422,75D
3.2.9.9.1.01.00	AUXILIO DOENCA			582.444,77D	582.444,77D
3.2.9.9.1.10.00	INDENIZACAO E RESTITUICAO			98.977,98D	98.977,98D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONS			54.157.398,85D	54.157.398,85D

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	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.924,81D	10.924,81D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			10.924,81D	10.924,81D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOL			10.924,81D	10.924,81D
3.3.1.1.1.59.00	ADIANTAMENTO			10.924,81D	10.924,81D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		54.146.474,04D		54.146.474,04D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.148.295,00D		1.148.295,00D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.148.295,00D		1.148.295,00D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		935.805,00D		935.805,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO		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		256.600,00D		256.600,00D
3.3.2.1.1.02.00	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR		212.490,00D		212.490,00D
3.3.2.1.1.02.01	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR -		67.970,00D		67.970,00D
3.3.2.1.1.02.03	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR -		144.520,00D		144.520,00D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.798.005,63D		20.798.005,63D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CO		20.798.005,63D		20.798.005,63D
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00D		5.000,00D
3.3.2.2.1.93.00	COTA P/ O EXERCÍCIO DE ATIVI		20.765.565,63D		20.765.565,63D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PO		27.440,00D		27.440,00D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.200.173,41D		32.200.173,41D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CO		32.200.173,41D		32.200.173,41D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		413.276,47D		413.276,47D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		8.251.422,51D		8.251.422,51D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.225.975,77D		1.225.975,77D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, E		1.790.218,62D		1.790.218,62D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		825.913,70D		825.913,70D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		731.727,84D		731.727,84D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECN		3.596.266,61D		3.596.266,61D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E		151.582,16D		151.582,16D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		796.310,42D		796.310,42D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		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		3.441.396,64D		3.441.396,64D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		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		56.500,00D		56.500,00D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION		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		3.783.635,49D		3.783.635,49D
3.3.2.3.1.56.01	PASSAGEM PARA O PAÍS		1.023.428,65D		1.023.428,65D
3.3.2.3.1.56.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPOR		2.760.206,84D		2.760.206,84D
3.3.2.3.1.57.00	DESP DE PRONTO PAGAMENTO		3.300,00D		3.300,00D
3.3.2.3.1.60.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA		2.812.449,46D		2.812.449,46D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -		2.809.732,89D		2.809.732,89D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2018 DEZEMBRO.

14/03/2019 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		
			Nº MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
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 EXERC			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			4.979.408,42D	4.979.408,42D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACÕES			28.620,00D	28.620,00D
3.9.1.1.0.00.00	PREMIACÕES CULTURAIS			28.620,00D	28.620,00D
3.9.1.1.1.00.00	PREMIACÕES CULTURAIS-CONSOLIDADAS			28.620,00D	28.620,00D
3.9.1.1.1.01.00	PREMIACÕES CULTURAIS			28.620,00D	28.620,00D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			4.950.788,42D	4.950.788,42D
3.9.9.9.0.00.00	VPD'S DECORRENTES DE FATOS GERADOS			4.950.788,42D	4.950.788,42D
3.9.9.9.1.00.00	VPD'S DECOR DE FATOS GERADOR			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			1.982.362,09D	1.982.362,09D
3.9.9.9.1.03.01	CONSUMO POR REQUISICAO			1.982.362,09D	1.982.362,09D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTADA			402.077.089,59C	402.077.089,59C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES			396.557.136,51C	396.557.136,51C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNO			396.557.136,51C	396.557.136,51C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBI P/ EXEC			329.105.398,78C	329.105.398,78C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBI P/ EXECUÇÃO ORÇ			329.105.398,78C	329.105.398,78C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO			329.105.398,78C	329.105.398,78C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA INDEPENDENTE			67.451.737,73C	67.451.737,73C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIA RECEBI INDEPENDENTE EXEC			67.451.737,73C	67.451.737,73C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIA FINANC RECEB INDEP EXERC			67.451.737,73C	67.451.737,73C
4.5.1.2.2.01.03	MOV DE FUND DEBITO CORRESP D			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
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVIDADES			5.519.953,08C	5.519.953,08C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE ATIVIDADES			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
4.6.4.0.1.01.01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADO			425.455,54C	425.455,54C
4.6.4.0.1.01.02	CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADO			2,50C	2,50C
4.6.4.0.1.02.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE PASSIVOS			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
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANO	3.400.885,77D	2.943.566,32D	1180.192.727,93D	1183.593.613,70D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			1177.249.161,61D	1177.249.161,61D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			376.443.927,00D	376.443.927,00D
5.2.1.4.0.00.00	PREV.RECEITA TRANSFER. INTRA			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			4.831.073,00C	4.831.073,00C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			800.805.234,61D	800.805.234,61D

010101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
00001 GESTÃO TESOUREIRO

2018 DEZEMBRO.

14/03/2019 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			NO MES	ATE O MES	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			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	= CREDITO INICIAL			381.275.000,00D	381.275.000,00D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO D			73.243.064,04D	73.243.064,04D
5.2.2.1.2.01.00	= CREDITO ADICIONAL - SUPLEM			73.243.064,04D	73.243.064,04D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXER			24.755.507,04D	24.755.507,04D
5.2.2.1.3.01.01	= SUPERAVIT FINANCEIRO			24.755.507,04D	24.755.507,04D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			48.487.557,00D	48.487.557,00D
5.2.2.1.3.03.01	= ANUL. TOTAL/PARCIAL DE DOT			48.487.557,00D	48.487.557,00D
5.2.2.1.3.09.00	* = (-) CANCELAMENTO DE DOTA			53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.1.3.99.00	* = VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO			19.924.434,04C	19.924.434,04C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO D			53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.1.9.04.03	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTAC			53.318.630,00C	53.318.630,00C
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO			2.118.006,00D	2.118.006,00D
5.2.2.3.1.00.00	= CREDITOS A DETALHAR			2.118.006,00D	2.118.006,00D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			397.487.794,57D	397.487.794,57D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			397.487.794,57D	397.487.794,57D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DE DESPESA POR NOTA			397.487.794,57D	397.487.794,57D
5.2.2.9.2.01.01	= EMISSÃO DE EMPENHOS			69.307.084,00D	69.307.084,00D
5.2.2.9.2.01.02	= REFORÇO DE EMPENHOS			344.776.800,70D	344.776.800,70D
5.2.2.9.2.01.03	* = (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS			16.596.090,13C	16.596.090,13C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.400.885,77D	2.943.566,32D	2.943.566,32D	6.344.452,09D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADA	2.973.889,61D	2.585.243,10D	2.585.243,10D	5.559.132,71D
5.3.1.1.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS INSCRIT	2.973.889,61D			2.973.889,61D
5.3.1.7.0.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS - INSC		2.585.243,10D	2.585.243,10D	2.585.243,10D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	426.996,16D	358.323,22D	358.323,22D	785.319,38D
5.3.2.1.0.00.00	= RP PROCESSADOS - INSCRITOS	426.996,16D			426.996,16D
5.3.2.7.0.00.00	= INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADO		358.323,22D	358.323,22D	358.323,22D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLA	3.400.885,77C	2.943.566,32C	1180.192.727,93C	1183.593.613,70C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1177.249.161,61C	1177.249.161,61C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			376.443.927,00C	376.443.927,00C
6.2.1.4.0.00.00	EXECUÇÃO DAS TRANSF. INTRAGO			376.443.927,00C	376.443.927,00C
6.2.1.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A REALIZAR			14.251.210,90D	14.251.210,90D
6.2.1.4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS			390.695.137,90C	390.695.137,90C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			800.805.234,61C	800.805.234,61C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			401.199.434,04C	401.199.434,04C
6.2.2.1.1.00.00	= CREDITO DISPONIVEL			3.711.639,47C	3.711.639,47C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.1.3.01.00	= CREDITO EMPENHADO A LIQUID		2.585.243,10D		
6.2.2.1.3.03.00	= CREDITO EMP.LIQ. A PAGAR		358.323,22D		
6.2.2.1.3.04.00	= CREDITO EMP.LIQ. PAGO			394.544.228,25C	394.544.228,25C
6.2.2.1.3.05.00	= EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRI		2.585.243,10C	2.585.243,10C	2.585.243,10C
6.2.2.1.3.07.00	= EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRI		358.323,22C	358.323,22C	358.323,22C

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

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			Nº MES	ATE 0 MES	
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CRÉDITO			2.118.006,00C	2.118.006,00C
6.2.2.3.1.00.00	= CRÉDITOS DETALHADOS			2.118.006,00C	2.118.006,00C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			397.487.794,57C	397.487.794,57C
6.2.2.9.2.01.01	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.585.243,10D		
6.2.2.9.2.01.03	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		358.323,22D		
6.2.2.9.2.01.04	= EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			394.544.228,25C	394.544.228,25C
6.2.2.9.2.01.05	= RAP NÃO PROCESSADO		2.585.243,10C	2.585.243,10C	2.585.243,10C
6.2.2.9.2.01.07	= RAP		358.323,22C	358.323,22C	358.323,22C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.400.885,77C	2.943.566,32C	2.943.566,32C	6.344.452,09C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADO	2.973.889,61C	2.585.243,10C	2.585.243,10C	5.559.132,71C
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 LIQUIDAR	2.973.889,61C		2.973.889,61D	
6.3.1.5.1.00.00	= RAP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	2.973.889,61C		2.973.889,61D	
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO		2.585.243,10C	2.585.243,10C	2.585.243,10C
6.3.1.7.1.00.00	= RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.585.243,10C	2.585.243,10C	2.585.243,10C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			355.779,83C	355.779,83C
6.3.1.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			355.779,83C	355.779,83C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	426.996,16C	358.323,22C	358.323,22C	785.319,38C
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		426.996,16D	
6.3.2.5.1.00.00	= RP PROCESSADO - BLOQUEADOS	426.996,16C		426.996,16D	
6.3.2.7.0.00.00	= RP PROCESSADOS A PAGAR		358.323,22C	358.323,22C	358.323,22C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			425.455,54C	425.455,54C
6.3.2.9.9.00.00	= OUTROS CANCELAMENTOS DE RP			425.455,54C	425.455,54C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.908.127,85D		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 - CONTRATOS	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		822.300.704,32D	850.595.457,91D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.294.753,59D		402.490.544,28D	430.785.297,87D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE	28.294.753,59D		402.490.544,28D	430.785.297,87D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.294.753,59D		396.406.944,53D	424.701.698,12D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			5.108.896,24D	5.108.896,24D
7.2.1.1.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			974.703,51D	974.703,51D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO			419.810.160,04D	419.810.160,04D
7.2.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS			419.810.160,04D	419.810.160,04D
7.2.3.2.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO			419.810.160,04D	419.810.160,04D
7.2.3.2.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO -			419.810.160,04D	419.810.160,04D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			397.495.794,57D	397.495.794,57D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES			8.000,00D	8.000,00D

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	
7.9.1.2.0.00.00	RESP DE TERCEIROS POR VALORE			8.000,00D	8.000,00D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE SUPRIMENTO DE FU			8.000,00D	8.000,00D
7.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGAÇÕES A PA			397.487.794,57D	397.487.794,57D
7.9.3.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR			397.487.794,57D	397.487.794,57D
7.9.3.1.1.00.00	CREDORES POR EMPENHO			397.487.794,57D	397.487.794,57D
7.9.3.1.1.01.00	VALORES COMPROMETIDOS			397.487.794,57D	397.487.794,57D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	37.908.127,85C		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		822.300.704,32C	850.595.457,91C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	28.294.753,59C		402.490.544,28C	430.785.297,87C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE	28.294.753,59C		402.490.544,28C	430.785.297,87C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONÍB P/ DEST DE RECURSOS	24.755.507,04C		916.926,26D	23.838.580,78C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONÍB P/ DEST DE RECURSOS			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		2.890.845,22C	6.430.091,77C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			358.323,22C	358.323,22C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOE	138.360,78C		52.418,74C	190.779,52C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS CO			5.099.753,66C	5.099.753,66C
8.2.1.1.3.04.00	COMP. COM RP NÃO 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 NÃO			2,50C	2,50C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAC			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			419.810.160,04C	419.810.160,04C
8.2.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE REC			400.134.940,00C	400.134.940,00C
8.2.2.1.1.00.00	CONCESSÃO DE COTAS DECORRENT			400.134.940,00C	400.134.940,00C
8.2.2.1.1.03.00	COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A			2.647.145,43C	2.647.145,43C
8.2.2.1.1.04.00	COTA DE DESPESA EMPENHADA			2.585.243,10C	2.585.243,10C
8.2.2.1.1.05.00	CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIO EXEC			394.902.551,47C	394.902.551,47C
8.2.2.2.0.00.00	COTA DE DESPESA			19.675.220,04C	19.675.220,04C
8.2.2.2.1.00.00	COTA A FIXAR			19.675.220,04C	19.675.220,04C
8.2.2.2.1.01.00	COTA DE DESPESA A FIXAR			19.675.220,04C	19.675.220,04C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			397.495.794,57C	397.495.794,57C
8.9.1.0.0.00.00	EXEC RESPONS POR VALORES, TI			8.000,00C	8.000,00C
8.9.1.2.0.00.00	EXEC RESP DE TERC POR VALORE			8.000,00C	8.000,00C
8.9.1.2.1.00.00	EXEC SUPRIMENTO DE FUNDOS CO			8.000,00C	8.000,00C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A C			8.000,00C	8.000,00C
8.9.3.0.0.00.00	CONTROLES DE OBRIGAÇÕES A PA			397.487.794,57C	397.487.794,57C
8.9.3.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR			397.487.794,57C	397.487.794,57C
8.9.3.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES A PAGAR			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 NO MES	ATE O MES	SALDO ATUAL
8.9.3.1.1.01.00	LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS			397.487.794,57C	397.487.794,57C
8.9.3.1.1.01.01	VALORES A LIQUIDAR			2.585.243,10C	2.585.243,10C
8.9.3.1.1.01.03	VALORES LIQUIDADOS			394.902.551,47C	394.902.551,47C
RESUMO :					
ATIVO	=	142.444.170,27D			
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	140.474.186,90C			
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	400.107.106,22D			
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	402.077.089,59C			
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.183.593.613,70D			
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.183.593.613,70C			
CONTROLES DEVEDORES	=	1.248.091.252,48D			
CONTROLES CREDITORES	=	1.248.091.252,48C			