UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA HORA EMISSÃO: 09:45:15

MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 02/03/2018

ANO REFERÊNCIA : 2017 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO PÁGINA: 1/2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Ingressos |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Receita Orçamentária(I) | | 6.667.273,58 | 1.805.921,62 |

| Ordinária | | 6.667.273,58 | 1.805.921,62 |

| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos de Desvinculação de Receita EC/93 2016 | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Fundos | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Convênios | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 |

| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |

| | | | |

| Transferências Financeiras Recebidas(II) | | 225.532.280,28 | 218.941.519,48 |

| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 225.532.280,28 | 218.941.519,48 |

| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |

| | | | |

| Recebimentos Extraorçamentários(III) | | 302.721.430,77 | 281.131.079,26 |

| Inscrição RPP do Exercício | | 1.366,50 | 258.512,07 |

| Inscrição RPNP do Exercício | | 9.138.346,35 | 7.320.732,34 |

| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 40.829.537,06 | 39.800.877,74 |

| Haveres Financeiros - Investimentos RPPS | | 0,00 | 0,00 |

| Haveres Financeiros - Valores em Trânsito | | 250.510.890,55 | 228.987.353,24 |

| Ajustes de exercícios anteriores | | 2.241.290,31 | 4.763.603,87 |

| Compensações Financeiras - IPERON | | 0,00 | 0,00 |

| Outros Ajustes Financeiros | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |

| | | | |

| Saldo do Exercício Anterior(IV) | | 12.349.149,28 | 14.403.171,04 |

| Caixa e equivalente de caixa | | 11.692.488,30 | 13.096.486,02 |

| Depositos restit. e valores vinculados | | 656.660,98 | 1.306.685,02 |

| | | | |

| TOTAL(V)=(I+II+III+IV) | | 547.270.133,91 | 516.281.691,40 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA HORA EMISSÃO: 09:45:15

MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 02/03/2018

ANO REFERÊNCIA : 2017 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO PÁGINA: 2/2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Dispêndios |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Despesa Orçamentária(VI) | | 223.960.592,23 | 223.478.254,30 |

| Ordinária | | 223.960.592,23 | 223.478.254,30 |

| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Assistencia Social | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos de Desvinculação de Receita EC/93 2016 | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Fundos | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Convênios | | 0,00 | 0,00 |

| Recursos Vinculados à Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 |

| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |

| | | | |

| Transferências Financeiras Concedidas(VII) | | 0,00 | 0,00 |

| Transferências Concedida para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |

| Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |

| | | | |

| Pagamentos Extraorçamentários(VIII) | | 299.893.828,57 | 280.454.287,82 |

| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 256.306,54 | 1.034.193,33 |

| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 5.417.787,31 | 5.344.512,74 |

| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 40.301.162,91 | 40.450.901,78 |

| Haveres Financeiros - Investimentos RPPS | | 0,00 | 0,00 |

| Haveres Financeiros - Valores em Trânsito | | 246.487.995,81 | 228.987.353,24 |

| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 7.430.576,00 | 4.534.279,88 |

| Anulação Restos a Pagar | | 0,00 | 103.046,85 |

| Perdas de Investimentos Temporários | | 0,00 | 0,00 |

| | | | |

| | | | |

| Saldo para o Exercício Seguinte(IX) | | 23.415.713,11 | 12.349.149,28 |

| Caixa e equivalente de caixa | | 22.230.677,98 | 11.692.488,30 |

| Depositos restit. e valores vinculados | | 1.185.035,13 | 656.660,98 |

| | | | |

| TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX) | | 547.270.133,91 | 516.281.691,40 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------