

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.514.367,10	110.098.597,31
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	36.514.367,10	110.098.597,31
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	36.514.367,10	110.098.597,31
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	-	370,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	36.514.367,10	110.098.227,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.691.483,42	5.827.839,42
Adiantamentos Concedidos	1.700.000,00	1.700.000,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	1.700.000,00	1.700.000,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	1.700.000,00	1.700.000,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	4.987.883,42	4.127.839,42
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	4.987.883,42	4.127.839,42
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	4.984.883,42	4.124.839,42
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	3.000,00	3.000,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.600,00	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	3.600,00	-
=Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens	3.600,00	-
Estoques	719.782,14	1.224.454,25
Almoxarifado	303.944,80	972.918,91
Almoxarifado - Consolidação	303.944,80	972.918,91
=Material de Consumo	259.919,81	928.893,92
Bens Móveis	44.024,99	44.024,99
Outros Estoques	415.837,34	251.535,34
Outros Estoques - Consolidação	415.837,34	251.535,34
Estoques para Doação e/ou Permuta	415.837,34	251.535,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.702.980,79	1.352.156,65
Prêmios de Seguros a Apropriar	219,92	109,96
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	219,92	109,96
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	219,92	109,96
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.702.760,87	1.352.046,69
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.702.760,87	1.352.046,69
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.702.760,87	1.352.046,69
Total do Ativo Circulante	45.628.613,45	118.503.047,63
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	35.522.406,29	33.449.384,71
Bens Móveis	35.422.547,13	33.349.525,55
Bens Móveis - Consolidação	35.422.547,13	33.349.525,55
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.702.612,17	22.421.112,08
Equipamentos de Tecnologia da Informação	5.615.642,98	4.219.459,58
Móveis e Utensílios	6.195.544,54	5.959.451,65
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	535.578,40	512.537,38
Veículos	26.799,18	25.200,18
Peças não Incorporáveis a Imóveis	346.369,86	211.764,68
Bens Imóveis	99.859,16	99.859,16
Bens Imóveis - Consolidação	99.859,16	99.859,16
Instalações	78.265,50	78.265,50
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	20.942,00	20.942,00
Demais Bens Imóveis	651,66	651,66

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Intangível	14.599.540,92	13.493.827,20
Softwares	14.599.540,92	13.493.827,20
Softwares - Consolidação	14.599.540,92	13.493.827,20
Softwares	14.496.960,92	13.391.247,20
Softwares em Desenvolvimento	102.580,00	102.580,00
Total do Ativo Não Circulante	50.121.947,21	46.943.211,91
TOTAL DO ATIVO	95.750.560,66	165.446.259,54
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.511.064,30	4.669.515,58
Pessoal a Pagar	1.090.094,49	1.075.289,26
Pessoal a Pagar - Consolidação	1.031.864,56	1.075.289,26
Pessoal a Pagar do Exercício	6.870,97	-
Precatórios de Pessoal	1.024.993,59	1.075.289,26
Pessoal a Pagar - Intra OFSS	58.229,93	-
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	58.229,93	-
Benefícios Previdenciários a Pagar	2.528.771,60	2.351.419,83
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	2.528.771,60	2.351.419,83
Benefícios Previdenciários	2.528.771,60	2.351.419,83
Encargos Sociais a Pagar	892.198,21	1.242.806,49
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	892.198,21	1.242.806,49
INSS a Pagar	892.198,21	1.242.806,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	312.127,60	297.692,05
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	312.127,60	297.692,05
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	312.127,60	297.692,05
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	1.945,50	2.772,08
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	310.182,10	294.919,97
Demais Obrigações a Curto Prazo	321.083,83	1.065.277,82
Valores Restituíveis	321.083,83	1.060.857,82
Valores Restituíveis - Consolidação	321.083,83	1.060.857,82
Consignações	304.671,07	952.262,04
Depósitos não Judiciais	16.412,76	108.595,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	-	4.420,00
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	-	4.420,00
Indenizações e Restituições	-	4.420,00
Total do Passivo Circulante	5.144.275,73	6.032.485,45
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.099.974,34	4.301.157,03
Pessoal a Pagar	4.099.974,34	4.301.157,03
Pessoal a Pagar-Consolidação	4.099.974,34	4.301.157,03
Precatórios de Pessoal	4.099.974,34	4.301.157,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.240.728,38	1.179.679,87
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.240.728,38	1.179.679,87
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	1.240.728,38	1.179.679,87
Precatórios de Fornecedores Nacionais	1.240.728,38	1.179.679,87
Total do Passivo Não Circulante	5.340.702,72	5.480.836,90
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	85.265.582,21	153.932.937,19
Superávits ou Déficits Acumulados	85.265.582,21	153.932.937,19

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.353.401.309,69)	(850.464.800,87)
Superávits ou Déficits do Exercício	(502.936.508,82)	(478.975.212,99)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(850.464.800,87)	(371.489.587,88)
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	1.498.651.153,43	1.046.485.201,48
Superávits ou Déficits do Exercício	452.165.951,95	529.045.121,03
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.046.485.201,48	517.440.080,45
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(59.017.404,93)	(41.570.119,12)
Superávits ou Déficits do Exercício	(17.447.285,81)	(15.291.988,12)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(41.570.119,12)	(26.278.131,00)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(109.783,66)	(39.810,47)
Superávits ou Déficits do Exercício	(69.973,19)	-
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(39.810,47)	(39.810,47)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(857.072,94)	(477.533,83)
Superávits ou Déficits do Exercício	(379.539,11)	(122.748,72)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(477.533,83)	(354.785,11)
Total do Patrimônio Líquido	85.265.582,21	153.932.937,19
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.750.560,66	165.446.259,54

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Assembleia Legislativa do Estado QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	36.514.367,10	110.098.597,31
Ativo Permanente	59.236.193,56	55.347.662,23
Total Ativo (I)	95.750.560,66	165.446.259,54
PASSIVO		
Passivo Financeiro	13.930.095,91	16.641.350,39
Passivo Permanente	10.161.236,38	9.202.465,96
Total Passivo (II)	24.091.332,29	25.843.816,35
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	71.659.228,37	139.602.443,19
Assembleia Legislativa do Estado QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	181.392,51	181.392,51
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
Total do Atos Potenciais Ativos	181.392,51	181.392,51
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
Total do Atos Potenciais Passivos	-	-

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Assembleia Legislativa do Estado QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2016 - Encerramento	31/12/2015 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	15.269.944,35	42.257.156,16
0.101 Recursos ordinários - diversos	167.152,92	-
0.160 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	34.996,70	1.310.580,70
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	102.525,28	-
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	331.170,01	-
0.169 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente	-	45.207,50
0.181 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente	5.501.220,47	12.071.251,05
0.261 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	13.000,00	8.307.061,79
0.262 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente	264.167,58	4.711.895,52
0.300 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	900.093,88	6.645.275,48
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	274.509,52
0.360 Recursos patrimoniais - primários	-	1.321.403,20
0.369 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	1.540,00
0.381 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	-	8.488.929,36
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	2.981.981,30
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	5.040.455,34
Total das Fontes de Recursos	22.584.271,19	93.457.246,92