

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.023.120,90	11.790.672,27
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	39.023.120,90	11.790.672,27
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	39.023.120,90	11.790.672,27
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	71.103,84	(4.404.404,25)
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	38.952.017,06	16.195.076,52
Créditos a Curto Prazo	26.924.700,00	26.924.700,00
Créditos de Transferências a Receber	26.924.700,00	26.924.700,00
Créditos de Transferências a Receber - Intra	26.924.700,00	26.924.700,00
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado - RLD (F)	26.924.700,00	26.924.700,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.213.975,74	5.106.313,07
Adiantamentos Concedidos	808.752,82	1.501.090,15
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	808.752,82	1.501.090,15
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	7.110,51	-
=Suprimento de Fundos/Diárias	801.642,31	1.501.090,15
Créditos por Danos ao Patrimônio	2.401.622,92	3.601.622,92
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	2.401.622,92	3.601.622,92
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	2.398.622,92	3.598.622,92
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	3.600,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	3.600,00	3.600,00
=Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens	3.600,00	3.600,00
Estoques	1.015.222,32	805.008,13
Almoxarifado	465.228,38	303.315,99
Almoxarifado - Consolidação	465.228,38	303.315,99
=Material de Consumo	421.203,39	259.291,00
Bens Móveis	44.024,99	44.024,99
Outros Estoques	549.993,94	501.692,14
Outros Estoques - Consolidação	549.993,94	501.692,14
Estoques para Doação e/ou Permuta	549.993,94	501.692,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.320.552,46	2.012.030,99
Prêmios de Seguros a Apropriar	267,40	219,92
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	267,40	219,92
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	267,40	219,92
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.320.285,06	2.011.811,07
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.320.285,06	2.011.811,07
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.320.285,06	2.011.811,07
Total do Ativo Circulante	72.497.571,42	46.638.724,46
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	117.427.313,97	58.057.791,28
Bens Móveis	41.636.345,17	37.776.132,12
Bens Móveis - Consolidação	41.636.345,17	37.776.132,12
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	25.689.340,52	23.075.741,51
Equipamentos de Tecnologia da Informação	8.325.828,84	7.324.513,41
Móveis e Utensílios	6.589.089,19	6.412.957,16
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	555.807,79	537.140,86
Veículos	27.112,98	27.112,98
Peças não Incorporáveis a Imóveis	449.165,85	398.666,20

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Bens Imóveis	75.790.968,80	20.281.659,16
Bens Imóveis - Consolidação	75.790.968,80	20.281.659,16
Bens de Uso Especial	75.000.000,00	20.000.000,00
Bens Imóveis em Andamento	33.679,38	-
Instalações	252.305,50	247.565,50
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	36.687,15	20.942,00
Demais Bens Imóveis	468.296,77	13.151,66
Intangível	15.786.862,85	14.858.064,34
Softwares	15.786.862,85	14.858.064,34
Softwares - Consolidação	15.786.862,85	14.858.064,34
Softwares	15.684.282,85	14.755.484,34
Softwares em Desenvolvimento	102.580,00	102.580,00
Total do Ativo Não Circulante	133.214.176,82	72.915.855,62
TOTAL DO ATIVO	205.711.748,24	119.554.580,08
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.665.527,72	4.726.957,54
Pessoal a Pagar	1.404.107,03	1.257.757,37
Pessoal a Pagar - Consolidação	1.088.100,61	1.204.069,69
Pessoal a Pagar do Exercício	22.390,10	179.076,10
Precatórios de Pessoal	1.065.710,51	1.024.993,59
Pessoal a Pagar - Intra OFSS	145.481,47	53.687,68
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	145.481,47	53.687,68
Pessoal a Pagar - Inter Município	170.524,95	-
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	170.524,95	-
Benefícios Previdenciários a Pagar	2.351.419,83	2.559.199,31
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	2.351.419,83	2.559.199,31
Benefícios Previdenciários	2.351.419,83	2.559.199,31
Encargos Sociais a Pagar	910.000,86	910.000,86
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	18.515,39	18.515,39
Contribuição ao Plano de Saúde	18.515,39	18.515,39
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	891.485,47	891.485,47
INSS a Pagar	891.485,47	891.485,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	59.741,95	2.987.881,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	59.741,95	2.987.881,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	59.741,95	2.987.881,06
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	19.188,98	2.953.816,56
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	40.552,97	34.064,50
Demais Obrigações a Curto Prazo	499.480,76	1.184.265,51
Valores Restituíveis	499.480,76	1.184.265,51
Valores Restituíveis - Consolidação	499.480,76	1.184.265,51
Consignações	441.154,05	1.139.844,72
Depósitos não Judiciais	58.326,71	44.420,79
Total do Passivo Circulante	5.224.750,43	8.899.104,11
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.328.552,53	3.455.347,20
Pessoal a Pagar	5.328.552,53	3.455.347,20
Pessoal a Pagar-Consolidação	5.328.552,53	3.455.347,20
Precatórios de Pessoal	5.328.552,53	3.455.347,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	292.462,50	209.253,33

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	292.462,50	209.253,33
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	292.462,50	209.253,33
Precatórios de Fornecedores Nacionais	292.462,50	209.253,33
Total do Passivo Não Circulante	5.621.015,03	3.664.600,53
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	194.865.982,78	106.990.875,44
Superavits ou Deficits Acumulados	194.865.982,78	106.990.875,44
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(2.462.794.492,61)	(1.913.978.326,18)
Superavits ou Deficits do Exercício	(548.816.166,43)	(560.577.016,49)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(1.913.978.326,18)	(1.353.401.309,69)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	2.757.648.655,40	2.100.009.439,54
Superavits ou Deficits do Exercício	657.639.215,86	601.358.286,11
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.100.009.439,54	1.498.651.153,43
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(97.213.432,36)	(77.599.427,02)
Superavits ou Deficits do Exercício	(19.614.005,34)	(18.582.022,09)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(77.599.427,02)	(59.017.404,93)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(302.093,99)	(195.151,18)
Superavits ou Deficits do Exercício	(106.942,81)	(85.367,52)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(195.151,18)	(109.783,66)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(2.472.653,66)	(1.245.659,72)
Superavits ou Deficits do Exercício	(1.226.993,94)	(388.586,78)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(1.245.659,72)	(857.072,94)
Total do Patrimônio Líquido	194.865.982,78	106.990.875,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	205.711.748,24	119.554.580,08

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	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	65.947.820,90	38.715.372,27
Ativo Permanente	139.763.927,34	80.839.207,81
Total Ativo (I)	205.711.748,24	119.554.580,08
PASSIVO		
Passivo Financeiro	13.679.328,96	10.710.684,41
Passivo Permanente	10.138.055,38	8.407.107,18
Total Passivo (II)	23.817.384,34	19.117.791,59
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	181.894.363,90	100.436.788,49
Assembleia Legislativa do Estado QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - 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 SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320 / 1964)		
FONTES DE RECURSOS	31/12/2018 - Encerramento	31/12/2017 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	20.511.680,50	(3.986.103,51)
0.101 Recursos ordinários - diversos	202.801,70	30.721,97
0.160 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	71.801,14	266.351,52
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	2.350.078,03	(72.526,32)
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	905.431,52	319.189,31
0.181 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente	45,25	238.790,16
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	244.438,44	-
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	486.184,50	2.032.466,09
0.281 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	134.498,57	-
0.300 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	3.137,00	1.555.839,70
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	167.152,92
0.360 Recursos patrimoniais - primários	-	34.996,70
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	102.525,28	102.525,28
0.362 Receitas diversas - SEITEC	331.170,01	331.170,01
0.661 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	13.000,00
0.662 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	46.414,03
Total das Fontes de Recursos	25.343.791,94	1.079.987,86