

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.790.672,27	36.514.367,10
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	11.790.672,27	36.514.367,10
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	11.790.672,27	36.514.367,10
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	(4.404.404,25)	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	16.195.076,52	36.514.367,10
Créditos a Curto Prazo	26.924.700,00	-
Créditos de Transferências a Receber	26.924.700,00	-
Créditos de Transferências a Receber - Intra	26.924.700,00	-
=Créditos Decorrentes da Participação nas Receitas do Estado (F)	26.924.700,00	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.106.313,07	6.691.483,42
Adiantamentos Concedidos	1.501.090,15	1.700.000,00
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	1.501.090,15	1.700.000,00
=Suprimento de Fundos/Diárias	1.501.090,15	1.700.000,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	3.601.622,92	4.987.883,42
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	3.601.622,92	4.987.883,42
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	3.598.622,92	4.984.883,42
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	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	805.008,13	719.782,14
Almoxarifado	303.315,99	303.944,80
Almoxarifado - Consolidação	303.315,99	303.944,80
=Material de Consumo	259.291,00	259.919,81
Bens Móveis	44.024,99	44.024,99
Outros Estoques	501.692,14	415.837,34
Outros Estoques - Consolidação	501.692,14	415.837,34
Estoques para Doação e/ou Permuta	501.692,14	415.837,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.012.030,99	1.702.980,79
Prêmios de Seguros a Apropriar	219,92	219,92
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	219,92	219,92
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	219,92	219,92
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.011.811,07	1.702.760,87
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.011.811,07	1.702.760,87
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.011.811,07	1.702.760,87
Total do Ativo Circulante	46.638.724,46	45.628.613,45
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	58.057.791,28	35.522.406,29
Bens Móveis	37.776.132,12	35.422.547,13
Bens Móveis - Consolidação	37.776.132,12	35.422.547,13
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	23.075.741,51	22.702.612,17
Equipamentos de Tecnologia da Informação	7.324.513,41	5.615.642,98
Móveis e Utensílios	6.412.957,16	6.195.544,54
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	537.140,86	535.578,40
Veículos	27.112,98	26.799,18
Peças não Incorporáveis a Imóveis	398.666,20	346.369,86
Bens Imóveis	20.281.659,16	99.859,16

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Bens Imóveis - Consolidação	20.281.659,16	99.859,16
Bens de Uso Especial	20.000.000,00	-
Instalações	247.565,50	78.265,50
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	20.942,00	20.942,00
Demais Bens Imóveis	13.151,66	651,66
Intangível	14.858.064,34	14.599.540,92
Softwares	14.858.064,34	14.599.540,92
Softwares - Consolidação	14.858.064,34	14.599.540,92
Softwares	14.755.484,34	14.496.960,92
Softwares em Desenvolvimento	102.580,00	102.580,00
Total do Ativo Não Circulante	72.915.855,62	50.121.947,21
TOTAL DO ATIVO	119.554.580,08	95.750.560,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.726.957,54	4.511.064,30
Pessoal a Pagar	1.257.757,37	1.090.094,49
Pessoal a Pagar - Consolidação	1.204.069,69	1.031.864,56
Pessoal a Pagar do Exercício	179.076,10	6.870,97
Precatórios de Pessoal	1.024.993,59	1.024.993,59
Pessoal a Pagar - Intra OFSS	53.687,68	58.229,93
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	53.687,68	58.229,93
Benefícios Previdenciários a Pagar	2.559.199,31	2.528.771,60
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	2.559.199,31	2.528.771,60
Benefícios Previdenciários	2.559.199,31	2.528.771,60
Encargos Sociais a Pagar	910.000,86	892.198,21
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	18.515,39	-
Contribuição ao Plano de Saúde	18.515,39	-
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	891.485,47	892.198,21
INSS a Pagar	891.485,47	892.198,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.987.881,06	312.127,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.987.881,06	312.127,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	2.987.881,06	312.127,60
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	2.953.816,56	1.945,50
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	34.064,50	310.182,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.184.265,51	321.083,83
Valores Restituíveis	1.184.265,51	321.083,83
Valores Restituíveis - Consolidação	1.184.265,51	321.083,83
Consignações	1.139.844,72	304.671,07
Depósitos não Judiciais	44.420,79	16.412,76
Total do Passivo Circulante	8.899.104,11	5.144.275,73
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.455.347,20	4.099.974,34
Pessoal a Pagar	3.455.347,20	4.099.974,34
Pessoal a Pagar-Consolidação	3.455.347,20	4.099.974,34
Precatórios de Pessoal	3.455.347,20	4.099.974,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	209.253,33	1.240.728,38
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	209.253,33	1.240.728,38
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	209.253,33	1.240.728,38
Precatórios de Fornecedores Nacionais	209.253,33	1.240.728,38
Total do Passivo Não Circulante	3.664.600,53	5.340.702,72

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	106.990.875,44	85.265.582,21
Superávits ou Déficits Acumulados	106.990.875,44	85.265.582,21
Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.913.978.326,18)	(1.353.401.309,69)
Superávits ou Déficits do Exercício	(560.577.016,49)	(502.936.508,82)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(1.353.401.309,69)	(850.464.800,87)
Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	2.100.009.439,54	1.498.651.153,43
Superávits ou Déficits do Exercício	601.358.286,11	452.165.951,95
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.498.651.153,43	1.046.485.201,48
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	(77.599.427,02)	(59.017.404,93)
Superávits ou Déficits do Exercício	(18.582.022,09)	(17.447.285,81)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(59.017.404,93)	(41.570.119,12)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(195.151,18)	(109.783,66)
Superávits ou Déficits do Exercício	(85.367,52)	(69.973,19)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(109.783,66)	(39.810,47)
Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.245.659,72)	(857.072,94)
Superávits ou Déficits do Exercício	(388.586,78)	(379.539,11)
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(857.072,94)	(477.533,83)
Total do Patrimônio Líquido	106.990.875,44	85.265.582,21
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.554.580,08	95.750.560,66

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	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	38.715.372,27	36.514.367,10
Ativo Permanente	80.839.207,81	59.236.193,56
Total Ativo (I)	119.554.580,08	95.750.560,66
PASSIVO		
Passivo Financeiro	10.710.684,41	13.930.095,91
Passivo Permanente	8.407.107,18	10.161.236,38
Total Passivo (II)	19.117.791,59	24.091.332,29
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	100.436.788,49	71.659.228,37
Assembleia Legislativa do Estado QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - 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	31/12/2017 - Encerramento	31/12/2016 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	(3.986.103,51)	15.269.944,35
0.101 Recursos ordinários - diversos	30.721,97	167.152,92
0.160 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	266.351,52	34.996,70
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	(72.526,32)	102.525,28
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	319.189,31	331.170,01
0.181 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente	238.790,16	5.501.220,47
0.261 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	13.000,00
0.262 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	264.167,58
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	2.032.466,09	-
0.300 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	1.555.839,70	900.093,88
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	-
0.362 Receitas diversas - SEITEC	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	1.079.987,86	22.584.271,19