

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	76.324.330,73	39.023.120,90
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	76.324.330,73	39.023.120,90
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	76.324.330,73	39.023.120,90
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	-	71.103,84
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	76.324.330,73	38.952.017,06
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	2.967.388,14	3.213.975,74
Adiantamentos Concedidos	12.165,22	808.752,82
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	12.165,22	808.752,82
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	7.110,51	7.110,51
=Suprimento de Fundos/Diárias	5.054,71	801.642,31
Créditos por Danos ao Patrimônio	2.951.622,92	2.401.622,92
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	2.951.622,92	2.401.622,92
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	2.948.622,92	2.398.622,92
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	1.237.440,79	1.015.222,32
Almoxarifado	571.660,07	465.228,38
Almoxarifado - Consolidação	571.660,07	465.228,38
=Material de Consumo	527.635,08	421.203,39
Bens Móveis	44.024,99	44.024,99
Outros Estoques	665.780,72	549.993,94
Outros Estoques - Consolidação	665.780,72	549.993,94
Estoques para Doação e/ou Permuta	665.780,72	549.993,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.603.577,18	2.320.552,46
Prêmios de Seguros a Apropriar	284,11	267,40
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	284,11	267,40
=Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	284,11	267,40
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.603.293,07	2.320.285,06
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.603.293,07	2.320.285,06
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.603.293,07	2.320.285,06
Total do Ativo Circulante	83.132.736,84	72.497.571,42
Ativo Não Circulante		
Imobilizado	126.718.921,18	117.427.313,97
Bens Móveis	42.746.029,02	41.636.345,17
Bens Móveis - Consolidação	42.746.029,02	41.636.345,17
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	26.380.270,43	25.689.340,52
Equipamentos de Tecnologia da Informação	8.415.828,84	8.325.828,84
Móveis e Utensílios	6.772.435,48	6.589.089,19
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	557.086,34	555.807,79
Veículos	27.112,98	27.112,98
Peças não Incorporáveis a Imóveis	593.294,95	449.165,85

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Bens Imóveis	83.972.892,16	75.790.968,80
Bens Imóveis - Consolidação	83.972.892,16	75.790.968,80
Bens de Uso Especial	83.000.000,00	75.000.000,00
Bens Imóveis em Andamento	198.302,74	33.679,38
Instalações	269.605,50	252.305,50
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	36.687,15	36.687,15
Demais Bens Imóveis	468.296,77	468.296,77
Intangível	16.392.799,31	15.786.862,85
Softwares	16.392.799,31	15.786.862,85
Softwares - Consolidação	16.392.799,31	15.786.862,85
Softwares	16.290.219,31	15.684.282,85
Softwares em Desenvolvimento	102.580,00	102.580,00
Total do Ativo Não Circulante	143.111.720,49	133.214.176,82
TOTAL DO ATIVO	226.244.457,33	205.711.748,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	5.121.009,89	4.665.527,72
Pessoal a Pagar	1.844.852,83	1.404.107,03
Pessoal a Pagar - Consolidação	1.069.477,58	1.088.100,61
Pessoal a Pagar do Exercício	3.767,07	22.390,10
Precatórios de Pessoal	1.065.710,51	1.065.710,51
Pessoal a Pagar - Intra OFSS	572.779,18	145.481,47
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	166.771,71	-
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos (P)	406.007,47	145.481,47
Pessoal a Pagar - Inter OFSS - Município	202.596,07	170.524,95
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	32.071,12	170.524,95
=Pessoal Requisitado de Outros Órgãos de Exerc. Anteriores (F)	170.524,95	-
Benefícios Previdenciários a Pagar	2.366.156,20	2.351.419,83
Benefícios Previdenciários a Pagar-Consolidação	2.366.156,20	2.351.419,83
Benefícios Previdenciários	2.366.156,20	2.351.419,83
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	59.170,94	59.741,95
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	59.170,94	59.741,95
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	59.170,94	59.741,95
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	18.617,97	19.188,98
Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar - Credores Nacionais	40.552,97	40.552,97
Demais Obrigações a Curto Prazo	645.636,13	499.480,76
Valores Restituíveis	645.636,13	499.480,76
Valores Restituíveis - Consolidação	645.636,13	499.480,76
Consignações	504.394,65	441.154,05
Depósitos não Judiciais	141.241,48	58.326,71
Total do Passivo Circulante	5.825.816,96	5.224.750,43
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.998.354,23	5.328.552,53
Pessoal a Pagar	3.998.354,23	5.328.552,53
Pessoal a Pagar-Consolidação	3.998.354,23	5.328.552,53

Assembleia Legislativa do Estado
BALANÇO PATRIMONIAL

Valores em R\$

Precatórios de Pessoal	3.998.354,23	5.328.552,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	295.663,64	292.462,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo	295.663,64	292.462,50
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação	295.663,64	292.462,50
Precatórios de Fornecedores Nacionais	295.663,64	292.462,50
Total do Passivo Não Circulante	4.294.017,87	5.621.015,03
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	216.124.622,50	194.865.982,78
Superavits ou Deficits Acumulados	216.124.622,50	194.865.982,78
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(3.047.173.262,65)	(2.462.794.492,61)
Superavits ou Deficits do Exercício	(584.378.770,04)	(548.816.166,43)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(2.462.794.492,61)	(1.913.978.326,18)
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	3.383.531.422,11	2.757.648.655,40
Superavits ou Deficits do Exercício	625.882.766,71	657.639.215,86
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	2.757.648.655,40	2.100.009.439,54
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(116.634.610,88)	(97.213.432,36)
Superavits ou Deficits do Exercício	(19.421.178,52)	(19.614.005,34)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(97.213.432,36)	(77.599.427,02)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	(432.686,10)	(302.093,99)
Superavits ou Deficits do Exercício	(130.592,11)	(106.942,81)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(302.093,99)	(195.151,18)
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(3.166.239,98)	(2.472.653,66)
Superavits ou Deficits do Exercício	(693.586,32)	(1.226.993,94)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(2.472.653,66)	(1.245.659,72)
Total do Patrimônio Líquido	216.124.622,50	194.865.982,78
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.244.457,33	205.711.748,24

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	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
ATIVO		
Ativo Financeiro	76.324.330,73	65.947.820,90
Ativo Permanente	149.920.126,60	139.763.927,34
Total Ativo (I)	226.244.457,33	205.711.748,24
PASSIVO		
Passivo Financeiro	19.310.714,11	13.679.328,96
Passivo Permanente	9.067.697,56	10.138.055,38
Total Passivo (II)	28.378.411,67	23.817.384,34
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	197.866.045,66	181.894.363,90
Assembleia Legislativa do Estado QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320 / 1964)		
Especificação	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	181.392,51	181.392,51
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
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	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	-	-
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	31/12/2019 - Encerramento	31/12/2018 - Encerramento
0.100 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	44.087.127,93	20.511.680,50
0.101 Recursos Ordinários - Diversos	36.731,81	202.801,70
0.160 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	-	71.801,14
0.161 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	7.631,25	2.350.078,03
0.162 Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	-	905.431,52
0.181 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente	-	45,25
0.260 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	724.778,55	244.438,44
0.263 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	-	486.184,50
0.281 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	5.842.934,16	134.498,57
0.300 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	1.485.438,48	3.137,00
0.301 Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	202.801,70	-
0.360 Recursos patrimoniais - primários	71.801,14	-
0.361 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	2.452.603,31	102.525,28
0.362 Receitas diversas - SEITEC	1.236.601,53	331.170,01
0.381 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	45,25	-
0.660 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	244.438,44	-
0.663 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego - exercício anterior	486.184,50	-
0.681 Recursos de Outras Fontes - Exercício Anterior -Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo	134.498,57	-
Total das Fontes de Recursos	57.013.616,62	25.343.791,94