

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	45.098.230,04
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.098.230,04
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	12.350.970,16
CONSIGNACOES	10.635.980,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	1.714.990,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	68.365.192,67
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	40.551.513,41
ORDINARIA	40.551.513,41
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	40.551.513,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	10.635.980,00
CONSIGNACOES	10.635.980,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	17.177.699,26
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.177.699,26
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	68.365.192,67

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	98.819.884,69
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	98.819.884,69
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	38.807.072,56
CONSIGNACOES	19.105.292,73
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	19.701.779,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	148.542.949,72
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	83.509.851,35
ORDINARIA	83.509.851,35
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	83.509.851,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	83,99
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	83,99
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	16.265.393,11
CONSIGNACOES	16.265.393,11
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	48.767.621,27
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.767.621,27
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	148.542.949,72

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	143.058.676,64
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	143.058.676,64
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	29.617.769,25
CONSIGNACOES	27.739.153,63
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	1.878.615,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	183.592.438,36
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	132.775.744,60
ORDINARIA	132.775.744,60
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	132.775.744,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	31.696,00
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.696,00
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	29.062.448,70
CONSIGNACOES	29.062.448,70
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	21.722.549,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.722.549,06
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	183.592.438,36

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	191.170.550,03
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	191.170.550,03
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	38.500.501,77
CONSIGNACOES	36.360.892,55
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.139.609,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	240.587.044,27
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	174.430.915,61
ORDINARIA	174.430.915,61
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	174.430.915,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	51.384,73
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	51.384,73
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	37.682.289,20
CONSIGNACOES	37.682.289,20
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	28.422.454,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.422.454,73
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	240.587.044,27

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	237.840.521,48
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	237.840.521,48
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	50.326.884,91
CONSIGNACOES	48.493.500,84
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	1.833.384,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	299.083.398,86

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	218.884.856,39
ORDINARIA	218.884.856,39
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	218.884.856,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	70.624,43
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	70.624,43
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	49.392.170,70
CONSIGNACOES	49.392.170,70
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	30.735.747,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.735.747,34
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	299.083.398,86

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	290.553.343,88
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	290.553.343,88
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	60.362.038,70
CONSIGNACOES	57.679.113,87
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.682.924,83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	361.831.375,05
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	265.828.862,66
ORDINARIA	265.828.862,66
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	265.828.862,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	91.502,14
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	91.502,14
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	58.944.910,30
CONSIGNACOES	58.944.910,30
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	36.966.099,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	36.966.099,95
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	361.831.375,05

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	342.766.809,27
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	342.766.809,27
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	69.092.441,18
CONSIGNACOES	66.715.512,43
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.376.928,75
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	422.775.242,92
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	300.622.305,03
ORDINARIA	300.622.305,03
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	300.622.305,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	111.239,77
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	111.239,77
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	67.990.229,77
CONSIGNACOES	67.990.229,77
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	54.051.468,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	54.051.468,35
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	422.775.242,92

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	394.850.857,24
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	394.850.857,24
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	78.126.386,13
CONSIGNACOES	75.916.387,97
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.209.998,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	483.893.235,84
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	347.870.734,89
ORDINARIA	347.870.734,89
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOUREO ESTADUAL	347.870.734,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	130.211,86
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	130.211,86
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	77.973.495,30
CONSIGNACOES	77.973.495,30
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	57.918.793,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.918.793,79
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	483.893.235,84



## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	450.928.859,39
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	450.928.859,39
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	87.765.758,80
CONSIGNACOES	85.480.229,92
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.285.528,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	549.610.610,66
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	400.667.222,79
ORDINARIA	400.667.222,79
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	400.667.222,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	151.244,99
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	151.244,99
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	86.741.866,13
CONSIGNACOES	86.741.866,13
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	62.050.276,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	62.050.276,75
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	549.610.610,66

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	505.371.336,05
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	505.371.336,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	97.483.297,30
CONSIGNACOES	94.718.650,71
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.764.646,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	613.770.625,82
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	448.066.644,32
ORDINARIA	448.066.644,32
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	448.066.644,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	171.989,46
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	171.989,46
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	95.993.086,15
CONSIGNACOES	95.993.086,15
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	69.538.905,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.538.905,89
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	613.770.625,82

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	560.242.545,55
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	560.242.545,55
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	135.699.632,70
CONSIGNACOES	104.007.335,35
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	31.692.297,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	706.858.170,72
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	524.340.051,23
ORDINARIA	524.340.051,23
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	524.340.051,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	192.176,38
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	192.176,38
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	105.271.460,19
CONSIGNACOES	105.271.460,19
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	77.054.482,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	77.054.482,92
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	706.858.170,72

## BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	627.150.792,26
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	627.150.792,26
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	183.923.377,81
CONSIGNACOES	125.319.686,86
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	0,00
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	58.595.844,00
GANHOS COM A DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.846,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	10.915.992,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.915.992,47
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	821.990.162,54
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	570.115.512,86
ORDINARIA	570.115.512,86
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	570.115.512,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	237.176,38
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	237.176,38
TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	187.050.211,02
CONSIGNACOES	127.389.969,77
RESTOS A PAGAR DE EXEC.ANTERIOR - BAIXA	7.846,95
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	59.652.394,30
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	821.990.162,54



**REFERENCIA: JANEIRO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

**BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO**

<b>A T I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.177.699,26
<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	
ESTOQUES	35.938,45
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.213.637,71</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	30.521.814,71
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.521.814,71</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.735.452,42</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	6.349,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	197.204,58
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.070.388,49
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.273.942,72</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
<b>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.476.200,00</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
RESULTADOS ACUMULADOS	40.985.309,70
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>40.985.309,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.735.452,42</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	17.177.699,26	
ATIVO PERMANENTE	30.557.753,16	
TOTAL DO ATIVO		47.735.452,42

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	3.793.225,60	
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00	
TOTAL DO PASSIVO	8.269.425,60	

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 39.466.026,82

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS 18.719.693,16  
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 18.719.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 10.688.674,70  
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS 2.290.818,46  
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA 651,48  
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 404.329,02  
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 13.384.473,66

**REFERENCIA: FEVEREIRO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	48.767.621,27
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.946,04
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	48.825.505,76
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.521.814,71
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.521.814,71
TOTAL DO ATIVO	79.347.320,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	16.913.541,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	799.477,94
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.910.288,11
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	22.623.307,83
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.476.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	52.247.812,64
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	52.247.812,64
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.347.320,47



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	48.767.621,27
ATIVO PERMANENTE	30.579.699,20
TOTAL DO ATIVO	79.347.320,47

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	24.619.914,89
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00
TOTAL DO PASSIVO	29.096.114,89

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	50.251.205,58
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
----------------------------------	------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.719.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.719.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	21.451.907,42
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	24.147.706,38

**REFERENCIA: MARCO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	21.722.549,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.118,36
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	21.813.605,87
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.521.814,71
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.521.814,71
TOTAL DO ATIVO	52.335.420,58
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	6.349,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.921,05
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	747.093,42
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	952.364,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.476.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	46.906.856,46
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	46.906.856,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.335.420,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	21.722.549,06
ATIVO PERMANENTE	30.612.871,52
TOTAL DO ATIVO	52.335.420,58

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	2.633.555,99
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00
TOTAL DO PASSIVO	7.109.755,99

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	45.225.664,59
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
----------------------------------	------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	16.393.194,11
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	19.088.993,07

**REFERENCIA: ABRIL**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	28.422.454,73
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.913,27
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	28.508.306,45
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.523.214,71
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.523.214,71
TOTAL DO ATIVO	59.031.521,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	6.349,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.913,72
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	748.991,84
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	899.255,21
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.476.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	53.656.065,95
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	53.656.065,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.031.521,16

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	28.422.454,73
ATIVO PERMANENTE	30.609.066,43
TOTAL DO ATIVO	59.031.521,16

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	2.896.448,01
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00
TOTAL DO PASSIVO	7.372.648,01

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 51.658.873,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	22.830.207,76
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	25.526.006,72

**REFERENCIA: MAIO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.735.747,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.097,55
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	30.808.783,34
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.523.214,71
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.523.214,71
TOTAL DO ATIVO	61.331.998,05
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	6.349,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.594,85
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.171.718,63
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.216.663,13
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.476.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	55.639.134,92
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	55.639.134,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.331.998,05

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	30.735.747,34
ATIVO PERMANENTE	30.596.250,71
TOTAL DO ATIVO	61.331.998,05

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	3.012.949,65
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00
TOTAL DO PASSIVO	7.489.149,65

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 53.842.848,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	25.026.998,73
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.722.797,69

**REFERENCIA: JUNHO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

**BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO**

<b>A T I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	36.966.099,95
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.629,58
ESTOQUES	35.938,45
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.005.667,98</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	30.587.197,45
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.587.197,45</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>67.592.865,43</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	65.792,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.056.860,59
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	804.592,06
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.927.245,17</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
<b>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.476.200,00</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
RESULTADOS ACUMULADOS	61.189.420,26
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>61.189.420,26</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.592.865,43</b>



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	36.966.099,95
ATIVO PERMANENTE	30.626.765,48
TOTAL DO ATIVO	67.592.865,43

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	3.495.363,84
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00
TOTAL DO PASSIVO	7.971.563,84

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 59.621.301,59

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS 21.219.693,16

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 21.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 30.774.937,15

13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS 2.290.818,46

16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA 651,48

50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 404.329,02

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 33.470.736,11

**REFERENCIA: JULHO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	54.051.468,35
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	54.087.406,80
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.587.197,45
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.587.197,45
TOTAL DO ATIVO	84.674.604,25
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	6.349,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.975,08
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	795.671,15
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	811.995,88
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.476.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	79.386.408,37
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	79.386.408,37
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.674.604,25

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	54.051.468,35
ATIVO PERMANENTE	30.623.135,90
TOTAL DO ATIVO	84.674.604,25

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	3.180.446,85
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00
TOTAL DO PASSIVO	7.656.646,85

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 77.017.957,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS 21.219.693,16  
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 21.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 48.175.222,54  
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS 2.290.818,46  
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA 651,48  
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS 404.329,02  
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS 50.871.021,50

**REFERENCIA: AGOSTO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	57.918.793,79
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.048,83
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	58.258.781,07
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.587.197,45
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.587.197,45
TOTAL DO ATIVO	88.845.978,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	6.349,65
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.670,94
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.281,16
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	147.301,75
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.476.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	84.222.476,77
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	84.222.476,77
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.845.978,52

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	57.918.793,79
ATIVO PERMANENTE	30.927.184,73
TOTAL DO ATIVO	88.845.978,52

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	2.231.126,27
PASSIVO PERMANENTE	4.476.200,00
TOTAL DO PASSIVO	6.707.326,27

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 82.138.652,25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	52.991.868,56
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	55.687.667,52

**REFERENCIA: SETEMBRO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

**BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO**

<b>A T I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	62.050.276,75
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	857.826,06
ESTOQUES	35.938,45
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.944.041,26</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	30.720.081,32
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.720.081,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>93.664.122,58</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	103.396,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.492,62
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	808.752,28
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.008.641,62</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
<b>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.476.200,00</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
RESULTADOS ACUMULADOS	88.179.280,96
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>88.179.280,96</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>93.664.122,58</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	62.050.276,75
ATIVO PERMANENTE	31.613.845,83
TOTAL DO ATIVO	93.664.122,58

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	3.102.128,11
PASSIVO PERMANENTE	4.493.676,12
TOTAL DO PASSIVO	7.595.804,23

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	86.068.318,35
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
----------------------------------	------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	56.252.349,68
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	58.948.148,64

**REFERENCIA: OUTUBRO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	69.538.905,89
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	703.972,38
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	70.278.816,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.720.081,32
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.720.081,32
TOTAL DO ATIVO	100.998.898,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	12.790,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.578,65
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	795.953,05
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	877.322,01
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.476.200,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
RESULTADOS ACUMULADOS	95.645.376,03
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	95.645.376,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.998.898,04



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	69.538.905,89
ATIVO PERMANENTE	31.459.992,15
TOTAL DO ATIVO	100.998.898,04

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	3.568.446,59
PASSIVO PERMANENTE	4.482.640,66
TOTAL DO PASSIVO	8.051.087,25

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	92.947.810,79
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
----------------------------------	------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	63.274.660,34
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	65.970.459,30

**REFERENCIA: NOVEMBRO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

**BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO**

<b>A T I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	77.054.482,92
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.677,85
ESTOQUES	35.938,45
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.113.099,22</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	30.721.331,32
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.721.331,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>107.834.430,54</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	155.838,80
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145.655,46
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	806.263,65
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.107.757,91</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
<b>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.476.200,00</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
RESULTADOS ACUMULADOS	102.250.472,63
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>102.250.472,63</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>107.834.430,54</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	77.054.482,92
ATIVO PERMANENTE	30.779.947,62
TOTAL DO ATIVO	107.834.430,54

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	32.506.407,95
PASSIVO PERMANENTE	4.482.756,50
TOTAL DO PASSIVO	36.989.164,45

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	70.845.266,09
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
----------------------------------	------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	41.852.276,01
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	44.548.074,97

**REFERENCIA: DEZEMBRO**

POSICAO ATE: 06ABR2022 às 21:06

**BALANÇO PATRIMONIAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO**

<b>A T I V O</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.056.550,30
ESTOQUES	35.938,45
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.679.751,03</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
IMOBILIZADO	30.721.331,32
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>30.721.331,32</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>96.401.082,35</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	6.556,50
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	105,58
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.662,08</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO	4.476.200,00
<b>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.476.200,00</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	
RESULTADOS ACUMULADOS	91.918.220,27
<b>TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>91.918.220,27</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>96.401.082,35</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	65.643.812,58
ATIVO PERMANENTE	30.757.269,77
TOTAL DO ATIVO	96.401.082,35

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	105,58
PASSIVO PERMANENTE	4.482.756,50
TOTAL DO PASSIVO	4.482.862,08

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	91.918.220,27
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
----------------------------------	------

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	25.219.693,16
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.219.693,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	62.947.908,04
13-REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS	2.290.818,46
16-RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA	651,48
50-OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	404.329,02
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	65.643.707,00