

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	56.639.032,44
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	56.639.032,44
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	12.549.836,41
CONSIGNACOES	9.560.681,79
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	1.932.604,32
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	133.776.131,13
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	41.081.993,82
ORDINARIA	41.081.993,82
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	41.081.993,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	62.947.908,04
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	8.770.777,51
CONSIGNACOES	8.770.777,51
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	20.975.451,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.975.451,76
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	133.776.131,13

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	138.607.625,27
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	138.607.625,27
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	23.616.998,72
CONSIGNACOES	20.395.786,44
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.164.661,98
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	226.811.886,27
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	100.742.840,70
ORDINARIA	100.742.840,70
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	100.742.840,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	62.965.493,00
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.584,96
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	19.527.986,78
CONSIGNACOES	19.527.986,78
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	43.575.565,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.575.565,79
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	226.811.886,27

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	189.069.779,37
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	189.069.779,37
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	35.599.455,46
CONSIGNACOES	31.299.266,83
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	3.243.638,33
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	289.256.497,11
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	153.934.306,05
ORDINARIA	153.934.306,05
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	153.934.306,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	62.985.567,97
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	37.659,93
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	30.428.935,03
CONSIGNACOES	30.428.935,03
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	41.907.688,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.907.688,06
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	289.256.497,11

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	253.271.867,12
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	253.271.867,12
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	46.123.468,21
CONSIGNACOES	42.124.950,18
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	2.941.967,73
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	363.982.597,61
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	209.386.525,96
ORDINARIA	209.386.525,96
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	209.386.525,96
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.007.386,75
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	59.478,71
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	42.124.943,53
CONSIGNACOES	42.124.943,53
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	49.463.741,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.463.741,37
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	363.982.597,61

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	328.996.714,16
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	328.996.714,16
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	57.968.282,58
CONSIGNACOES	53.102.044,03
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	3.809.688,25
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	451.552.259,02
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	254.223.624,89
ORDINARIA	254.223.624,89
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	254.223.624,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.028.628,80
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	80.720,76
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	52.222.367,16
CONSIGNACOES	52.222.367,16
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	82.077.638,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	82.077.638,17
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	451.552.259,02

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	380.949.812,67
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	380.949.812,67
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	72.487.795,55
CONSIGNACOES	64.786.609,38
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	6.644.635,87
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	518.024.870,50
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	314.559.860,91
ORDINARIA	314.559.860,91
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	314.559.860,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.050.821,22
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	102.913,18
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	63.899.158,85
CONSIGNACOES	63.899.158,85
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	76.515.029,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	76.515.029,52
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	518.024.870,50

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	442.400.508,15
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	442.400.508,15
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	80.732.023,24
CONSIGNACOES	75.896.458,30
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	3.779.014,64
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	587.719.793,67
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	361.747.254,89
ORDINARIA	361.747.254,89
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	361.747.254,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.072.453,20
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	124.545,16
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	74.469.539,38
CONSIGNACOES	74.469.539,38
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	88.430.546,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	88.430.546,20
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	587.719.793,67

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	503.105.286,76
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	503.105.286,76
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	94.098.754,86
CONSIGNACOES	87.223.757,12
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	5.818.447,44
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	661.791.303,90
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	432.777.973,45
ORDINARIA	432.777.973,45
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	432.777.973,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.094.604,33
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	146.696,29
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	85.991.319,51
CONSIGNACOES	85.991.319,51
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	79.927.406,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	79.927.406,61
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	661.791.303,90

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	565.083.162,93
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	565.083.162,93
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	111.505.071,90
CONSIGNACOES	103.793.517,67
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	6.655.003,93
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	741.175.497,11
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	483.103.311,49
ORDINARIA	483.103.311,49
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	483.103.311,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.112.267,12
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	164.359,08
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	102.373.113,36
CONSIGNACOES	102.373.113,36
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	92.586.805,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	92.586.805,14
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	741.175.497,11

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	618.500.017,05
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	618.500.017,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	121.970.557,62
CONSIGNACOES	115.083.446,72
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	5.830.560,60
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	805.057.836,95
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	541.824.684,73
ORDINARIA	541.824.684,73
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	541.824.684,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.138.784,03
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	190.875,99
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	114.176.875,51
CONSIGNACOES	114.176.875,51
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	85.917.492,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	85.917.492,68
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	805.057.836,95

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	688.818.057,05
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	688.818.057,05
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	133.156.880,86
CONSIGNACOES	126.512.112,43
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO	5.588.218,13
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	886.562.200,19
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	629.515.090,77
ORDINARIA	629.515.090,77
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	629.515.090,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	63.162.293,81
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	214.385,77
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	62.947.908,04
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	125.616.198,26
CONSIGNACOES	125.616.198,26
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	68.268.617,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	68.268.617,35
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	886.562.200,19

BALANÇO FINANCEIRO 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	762.964.149,23
TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	762.964.149,23
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	146.370.310,27
CONSIGNACOES	145.313.759,97
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	1.056.550,30
GANHOS COM A DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	64.587.262,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	64.587.262,28
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)	973.921.721,78
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL
DESPESA ORCAMENTARIA(VI)	731.576.347,26
ORDINARIA	731.187.313,10
RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	731.187.313,10
VINCULADA	389.034,16
OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS	389.034,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	85.336.250,58
TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA	263.958,07
TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA	85.072.292,51
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII)	154.308.064,60
CONSIGNACOES	145.308.605,17
RESTOS A PAGAR DE EXEC.ANTERIOR - BAIXA	0,00
RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS	8.999.459,43
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.701.059,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.701.059,34
TOTAL(X)=(VI+VII+VIII+IX)	973.921.721,78

REFERENCIA: JANEIRO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.975.451,76
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.696,40
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	21.014.086,61
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.721.331,32
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.721.331,32
TOTAL DO ATIVO	51.735.417,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	59.230,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	455.060,81
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	790.009,86
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.304.301,33
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	45.954.916,60
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	45.954.916,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.735.417,93

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	20.975.451,76
ATIVO PERMANENTE	30.759.966,17
TOTAL DO ATIVO	51.735.417,93

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	2.722.614,18
PASSIVO PERMANENTE	4.535.430,66
TOTAL DO PASSIVO	7.258.044,84

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II) 44.477.373,09

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS 23.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 23.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL 15.557.038,62
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 18.252.837,58

REFERENCIA: FEVEREIRO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	43.575.565,79
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.749,66
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	43.669.253,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.721.331,32
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.721.331,32
TOTAL DO ATIVO	74.390.585,22
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	57.117,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.570,90
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	867.905,24
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	970.594,03
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	68.943.791,19
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	68.943.791,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.390.585,22

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	43.575.565,79
ATIVO PERMANENTE	30.815.019,43
TOTAL DO ATIVO	74.390.585,22

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	3.032.567,22
PASSIVO PERMANENTE	4.497.287,50
TOTAL DO PASSIVO	7.529.854,72

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	66.860.730,50
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	37.847.199,61
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	40.542.998,57

REFERENCIA: MARCO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	41.907.688,06
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	88.281,95
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	42.031.908,46
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.878.658,73
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.878.658,73
TOTAL DO ATIVO	72.910.567,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	27.914,75
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	727.709,94
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	870.437,38
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.626.062,07
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	66.808.305,12
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	66.808.305,12
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.910.567,19

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	41.907.688,06
ATIVO PERMANENTE	31.002.879,13
TOTAL DO ATIVO	72.910.567,19

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	4.114.075,71
PASSIVO PERMANENTE	4.497.287,50
TOTAL DO PASSIVO	8.611.363,21

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	64.299.203,98
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	35.097.813,39
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	37.793.612,35

REFERENCIA: ABRIL

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	49.463.741,37
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.694,01
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	49.633.373,83
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.878.658,73
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.878.658,73
TOTAL DO ATIVO	80.512.032,56
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	72.457,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	563.877,41
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	112,23
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	636.446,96
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	75.399.385,60
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	75.399.385,60
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.512.032,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	49.463.741,37
ATIVO PERMANENTE	31.048.291,19
TOTAL DO ATIVO	80.512.032,56

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	2.942.079,96
PASSIVO PERMANENTE	4.617.783,64
TOTAL DO PASSIVO	7.559.863,60

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	72.952.168,96
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	43.825.862,45
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	46.521.661,41

REFERENCIA: MAIO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	82.077.638,17
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	64.966,54
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	82.178.543,16
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.878.658,73
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.878.658,73
TOTAL DO ATIVO	113.057.201,89
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	73.187,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.588,09
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	879.782,45
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.089.557,82
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	107.491.444,07
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	107.491.444,07
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.057.201,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	82.077.638,17
ATIVO PERMANENTE	30.979.563,72
TOTAL DO ATIVO	113.057.201,89

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	4.689.470,70
PASSIVO PERMANENTE	4.645.993,67
TOTAL DO PASSIVO	9.335.464,37

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	103.721.737,52
-------------------------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	74.692.368,51
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	77.388.167,47

REFERENCIA: JUNHO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	76.515.029,52
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.877,72
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	76.802.845,69
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	30.887.558,73
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	30.887.558,73
TOTAL DO ATIVO	107.690.404,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	2.354.850,55
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.082.805,10
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	887.556,11
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.325.211,76
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	98.888.992,66
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	98.888.992,66
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.690.404,42

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	76.515.029,52
ATIVO PERMANENTE	31.175.374,90
TOTAL DO ATIVO	107.690.404,42

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	7.532.191,98
PASSIVO PERMANENTE	4.666.157,51
TOTAL DO PASSIVO	12.198.349,49

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	95.492.054,93
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	66.287.038,58
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	68.982.837,54

REFERENCIA: JULHO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	88.430.546,20
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.295,66
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	88.478.780,31
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	53.444.355,61
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	53.444.355,61
TOTAL DO ATIVO	141.923.135,92
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	93.351,12
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.859,89
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.427.024,50
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.007.235,51
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	135.439.700,41
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	135.439.700,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.923.135,92

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	88.430.546,20
ATIVO PERMANENTE	53.492.589,72
TOTAL DO ATIVO	141.923.135,92

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	5.206.039,14
PASSIVO PERMANENTE	4.666.157,51
TOTAL DO PASSIVO	9.872.196,65

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	132.050.939,27
-------------------------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO ESTADUAL	80.528.708,10
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	83.224.507,06

REFERENCIA: AGOSTO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	79.927.406,61
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.404,77
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	79.986.749,83
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	76.449.832,49
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	76.449.832,49
TOTAL DO ATIVO	156.436.582,32
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	100.610,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.632,65
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.232.543,19
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.743.786,16
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	150.216.596,16
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	150.216.596,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.436.582,32

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	79.927.406,61
ATIVO PERMANENTE	76.509.175,71
TOTAL DO ATIVO	156.436.582,32

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	7.050.990,63
PASSIVO PERMANENTE	4.666.157,51
TOTAL DO PASSIVO	11.717.148,14

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	144.719.434,18
-------------------------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	70.180.617,02
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	72.876.415,98

REFERENCIA: SETEMBRO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	92.586.805,14
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.912,13
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	92.625.655,72
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	77.958.732,49
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	77.958.732,49
TOTAL DO ATIVO	170.584.388,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	131.550,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	552.834,83
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.420.509,89
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.104.895,66
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	164.003.292,55
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	164.003.292,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.584.388,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	92.586.805,14
ATIVO PERMANENTE	77.997.583,07
TOTAL DO ATIVO	170.584.388,21

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	8.075.513,82
PASSIVO PERMANENTE	4.677.232,48
TOTAL DO PASSIVO	12.752.746,30

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	157.831.641,91
-------------------------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	81.815.492,36
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	84.511.291,32

REFERENCIA: OUTUBRO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	85.917.492,68
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.814,93
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	85.987.246,06
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	78.684.941,66
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	78.684.941,66
TOTAL DO ATIVO	164.672.187,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	104.655,49
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.223,91
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	906.676,79
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.459.556,19
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	158.736.431,53
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	158.736.431,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.672.187,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	85.917.492,68
ATIVO PERMANENTE	78.754.695,04
TOTAL DO ATIVO	164.672.187,72

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	6.737.237,39
PASSIVO PERMANENTE	4.677.461,88
TOTAL DO PASSIVO	11.414.699,27

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	153.257.488,45
-------------------------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	76.484.456,33
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	79.180.255,29

REFERENCIA: NOVEMBRO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	68.268.617,35
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	69.530,08
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	68.374.085,88
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	81.136.863,22
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	81.136.863,22
TOTAL DO ATIVO	149.510.949,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	1.412.515,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.121.540,85
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	896.019,75
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.430.076,49
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	140.604.672,61
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	140.604.672,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.510.949,10

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)

ATIVO FINANCEIRO	68.268.617,35
ATIVO PERMANENTE	81.242.331,75
TOTAL DO ATIVO	149.510.949,10

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	6.484.237,88
PASSIVO PERMANENTE	5.960.583,61
TOTAL DO PASSIVO	12.444.821,49

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	137.066.127,61
-------------------------------	----------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	59.088.580,51
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	61.784.379,47

REFERENCIA: DEZEMBRO

POSICAO ATE: 30JUN2023 às 20:13

BALANÇO PATRIMONIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

A T I V O	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.701.059,34
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.999.459,43
ESTOQUES	35.938,45
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	11.736.457,22
ATIVO NAO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	82.439.101,98
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	82.439.101,98
TOTAL DO ATIVO	94.175.559,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO	1.387.779,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.606,39
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.260,38
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.489.645,99
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	88.209.713,21
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	88.209.713,21
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.175.559,20

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

A T I V O (I)

ATIVO FINANCEIRO	11.700.518,77
ATIVO PERMANENTE	82.475.040,43
TOTAL DO ATIVO	94.175.559,20

PASSIVO (II)

PASSIVO FINANCEIRO	5.260,38
PASSIVO PERMANENTE	5.960.585,61
TOTAL DO PASSIVO	5.965.845,99

SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	88.209.713,21
-------------------------------	---------------

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

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

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

OBRIGACOES CONTRATUAIS	39.176.664,59
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.176.664,59

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS

01-RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	8.999.459,43
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	11.695.258,39