

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	271.711,08	25.472,81	PASSIVO CIRCULANTE	21.448,56	15.114,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.802,25	16.115,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	12.167,04	9.448,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	236.802,25	16.115,82	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	468,93	380,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	236.802,25	16.115,82	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	468,93	380,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	236.802,25	16.115,82	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	468,93	380,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28,17	28,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.698,11	9.067,76
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	236.774,08	16.087,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.779,83	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.684,08	9.356,99	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.779,83	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.684,08	9.356,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.918,28	9.067,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.684,08	9.356,99	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.918,28	9.067,76
Antecipação de Férias a Servidores	15.126,30	9.327,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.918,28	9.067,76
Salario-Familia Legislativo	29,16	29,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	385,00	1.213,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.528,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	385,00	1.213,80
Rescisão de Contrato	3.528,62	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	385,00	1.213,80
ESTOQUES	7.048,41	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	385,00	1.213,80
ALMOXARIFADO	7.048,41	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	385,00	1.213,80
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.048,41	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.896,52	4.452,23
MATERIAL DE CONSUMO	5.004,87	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.896,52	4.452,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	276,46	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.896,52	4.452,23
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.019,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	8.896,52	4.452,23
MATERIAL DE EXPEDIENTE	748,08	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	590,26	443,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.176,34	0,00	INSS	1.227,96	781,89
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.176,34	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.686,69	1.410,67
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.176,34	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.497,14	1.816,26
ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	9.176,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.894,47	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	756.485,30	768.453,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.006.747,82	778.811,99
IMOBILIZADO	756.485,30	768.453,80	RESULTADOS ACUMULADOS	1.006.747,82	778.811,99
BENS MÓVEIS	266.017,22	256.354,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.006.747,82	778.811,99
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	266.017,22	256.354,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(64.337,56)	(2.054,75)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.561,22	5.095,22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(852.217,31)	(825.602,84)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.679,00	250,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	787.879,75	882.887,10
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.203,22	3.106,22	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	(59.339,01)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.679,00	1.739,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.214.504,27	900.425,66
BENS DE INFORMÁTICA	34.986,00	34.986,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.214.504,27	900.425,66
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.836,00	31.836,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(143.418,89)	(119.558,92)
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150,00	3.150,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(134.351,13)	(119.558,92)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	157.686,00	155.979,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.067,76)	0,00
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.220,00	5.220,00			
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	90,00	90,00			
MOBILIARIO EM GERAL	152.376,00	150.669,00			
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.784,00	17.294,00			
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	18.655,00	17.165,00			

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	129,00	129,00			
VEÍCULOS	43.000,00	43.000,00			
VEICULOS DE TRACAO MECANICA	43.000,00	43.000,00			
BENS IMÓVEIS	593.537,00	584.402,00			
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	593.537,00	584.402,00			
BENS DOMINICAIS	593.537,00	584.402,00			
EDIFÍCIOS	593.537,00	584.402,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	(103.068,92)	(72.302,43)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(103.068,92)	(72.302,43)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(63.258,79)	(45.738,80)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(19.211,15)	(18.791,79)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(5.454,57)	(3.093,96)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(27.751,56)	(17.165,79)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	(3.101,51)	(1.849,76)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(7.740,00)	(4.837,50)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(39.810,13)	(26.563,63)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(4.670,53)	(4.670,53)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	(35.139,60)	(21.893,10)			
TOTAL	1.028.196,38	793.926,61	TOTAL	1.028.196,38	793.926,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	1.028.196,38	793.926,61	
ATIVO FINANCEIRO	251.957,71	51.667,61	
ATIVO PERMANENTE	776.238,67	742.259,00	
PASSIVO (II)	107.167,61	15.114,62	
PASSIVO FINANCEIRO	107.167,61	14.034,62	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	1.080,00	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	921.028,77	778.811,99	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
1 Recurso livre	144.790,10	(6.378,37)	
Total das Fontes de Recursos:	144.790,10	(6.378,37)	

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.