

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	25.472,81	87.553,24	PASSIVO CIRCULANTE	15.114,62	11.057,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.115,82	24.500,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	9.448,59	10.286,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.115,82	24.500,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	380,83	328,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.115,82	24.500,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	380,83	328,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.115,82	24.500,50	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	380,83	328,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,17	3.028,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.067,76	9.957,77
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16.087,65	21.472,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.241,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.356,99	9.990,23	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	1.241,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.356,99	9.990,23	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO	0,00	1.241,59
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.356,99	9.990,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.067,76	8.716,18
Antecipação de Férias a Servidores	9.327,83	18.582,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.067,76	8.716,18
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	0,00	240,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.067,76	8.716,18
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	(7.216,34)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.213,80	57,60
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORES	0,00	(6.975,54)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.213,80	57,60
ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	(240,80)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.213,80	57,60
Salário-Família Legislativo	29,16	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.213,80	57,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	(1.616,65)	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28,80
Rescisão de Contrato	0,00	(1.616,65)	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.213,80	28,80
ESTOQUES	0,00	53.062,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	972,99
ALMOXARIFADO	0,00	53.062,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	972,99
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.062,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972,99
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.260,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.452,23	(259,34)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	6.944,29	VALORES RESTITUIVEIS	4.452,23	(259,34)
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.502,65	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.452,23	(259,34)
AUTOPEÇAS	0,00	6.421,38	CONSIGNAÇÕES	4.452,23	(259,34)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.703,04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	443,41	(460,02)
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	5.230,55	INSS	781,89	(13,34)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	768.453,80	805.418,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.410,67	949,51
IMOBILIZADO	768.453,80	805.418,32	ISS	0,00	180,00
BENS MOVEIS	256.354,23	256.983,22	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.816,26	83,94
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	256.354,23	256.983,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.511,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.095,22	5.095,22	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(16,56)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	250,00	250,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	(3.494,61)
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.106,22	3.106,22	PATRIMÔNIO LIQUIDO	778.811,99	881.914,11
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.739,00	1.739,00	RESULTADOS ACUMULADOS	778.811,99	881.914,11
BENS DE INFORMÁTICA	34.986,01	34.006,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	778.811,99	881.914,11
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.836,01	30.856,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.054,75)	881.914,11
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.150,00	3.150,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(825.602,84)	20.886,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.979,00	155.669,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	882.887,10	861.317,29
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.220,00	5.220,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(59.339,01)	(289,31)
MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	90,00	90,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	900.425,66	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	150.669,00	150.359,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	900.425,66	0,00

Período: Exercício de 2016

Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.294,00	17.364,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	(119.558,92)	0,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	17.165,00	17.235,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(119.558,92)	0,00
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			
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.849,00			
OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.849,00			
BENS IMÓVEIS	584.402,00	584.402,00			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	584.402,00	584.402,00			
BENS DOMINICAIS	584.402,00	584.402,00			
EDIFÍCIOS	584.402,00	584.402,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(72.302,43)	(35.966,90)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(72.302,43)	(35.966,90)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(45.738,80)	(25.458,21)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(18.791,79)	(18.402,68)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(3.093,96)	(782,03)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.165,79)	(4.548,28)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNIC	(1.849,76)	(435,22)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(4.837,50)	(1.290,00)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(26.563,63)	(10.508,69)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(4.670,53)	(4.670,53)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	(21.893,10)	(5.838,16)			
TOTAL	793.926,61	892.971,56	TOTAL	793.926,61	892.971,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO (I)	793.926,61	892.971,56	
ATIVO FINANCEIRO	51.667,61	39.776,43	
ATIVO PERMANENTE	742.259,00	853.195,13	
PASSIVO (II)	15.114,62	11.057,45	
PASSIVO FINANCEIRO	14.034,62	13.561,82	
PASSIVO PERMANENTE	1.080,00	(2.504,37)	
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	778.811,99	881.914,11	

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	

Balço Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0001 - PODER LEGISLATIVO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 Recurso livre	(6.378,37)	384.795,33
Total das Fontes de Recursos:	(6.378,37)	384.795,33

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

FABIO J. DE LIMA PEREIRA
001.273.210-98