

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
 ANO REFERÊNCIA : 2018

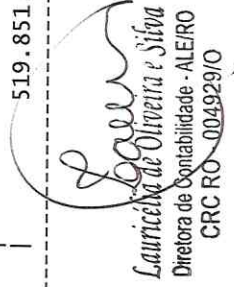
HORA EMISSÃO: 11:33:18
 DATA EMISSÃO: 07/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 1/2

Ingressos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)			
Ordinária		4.666.091,32	6.667.273,58
Vinculada		1.798.827,01	6.667.273,58
		2.867.264,31	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.867.264,31	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)			
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		227.150.652,59	225.532.280,28
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários(III)			
Inscrição RPNP do Exercício		264.619.021,78	302.721.430,77
Inscrição RPP do Exercício		3.854.686,00	9.138.346,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		692.847,72	1.366,50
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		50.946.212,43	40.829.537,06
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores		208.842.859,01	250.510.890,55
Compensações Financeiras - IPERON		282.416,62	2.241.290,31
Outros Ajustes Financeiros		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)			
Caixa e equivalente de caixa		23.415.713,11	12.349.149,28
Depositos restit. e valores vinculados		22.230.677,98	11.692.488,30
		1.185.035,13	656.660,98
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		519.851.478,80	547.270.133,91


Laerte Gomes
 Presidente ALE/RO


Lauricéla de Oliveira e Silva
 Diretora de Contabilidade - ALE/RO
 CRC RO 004929/O

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
 ANO REFERÊNCIA : 2018

HORA EMISSÃO: 10:00:40
 DATA EMISSÃO: 01/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 BALANÇO FINANCEIRO

PÁGINA: 2/2

Dispêndios

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)			
Ordinária		244.708.954,38	223.960.592,23
Vinculada		242.010.178,23	223.960.592,23
Recursos Vinculados à Educação		2.698.776,15	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.698.776,15	0,00
Transferências Financeiras Concedidas(VII)			
Transferências Concedida para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		265.288.661,91	299.893.828,57
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.366,50	256.306,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.024.020,80	5.417.787,31
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		50.716.620,90	40.301.162,91
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		207.535.727,32	246.487.995,81
Perdas de Investimentos Temporários		10.926,39	7.430.576,00
		0,00	0,00
Saldo para o Exercício seguinte(IX)			
Caixa e equivalente de caixa		9.853.862,51	23.415.713,11
Depósitos restit. e valores vinculados		8.439.235,85	22.230.677,98
		1.414.626,66	1.185.035,13
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		519.851.478,80	547.270.133,91



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64).

O Balanço Financeiro é uma demonstração contábil que visa comparar a Receita Orçamentária com a Despesa Orçamentária e os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentárias, juntamente com os saldos de exercício anterior e os transferidos para o exercício seguinte.

Assim, com base no Balanço Financeiro e no Balancete de verificação de dezembro/2018, elaboramos o quadro abaixo com vistas a melhor evidenciar a movimentação financeira da ALE/RO em 2018. Vejamos:

RECEITAS	2018
SALDO DO EXERC. ANTERIOR	23.415.713,11
RECEITAS	496.435.765,69
ORÇAMENTÁRIA (A)	4.666.091,32
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	264.619.021,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	227.150.652,59
TOTAL	519.851.478,80
DESPESAS	509.997.616,29
ORÇAMENTÁRIA	244.708.954,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	265.288.661,91
SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE	9.853.862,51
TOTAL	519.851.478,80

Constituem as Origens de recursos da ALE/RO, os Repasses de Duodécimos pelo Poder Executivo, acrescidas dos Rendimentos bancários, ressarcimentos diversos e compensações de ordem tributária, não havendo Receita Própria de Arrecadação.

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

Em 01 de janeiro de 2018, o saldo da conta banco movimento, apresentava o montante de R\$ 23.415.713,11 (vinte e três milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e treze reais e onze centavos), sendo que deste montante, R\$ 1.185.035,13 (hum milhão, cento e oitenta e cinco mil, trinta e cinco reais e treze centavos), referem-se a Depósitos restituíveis e valores vinculados que são as **apropriações das consignações** retidas a recolher naquela data.

SALDO	VALOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.230.677,98
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLUADOS	1.185.035,13
SALDO INICIAL DE 2018.	23.415.713,11



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA CONTABIL	VALOR	TIPO DE RECEITA
133000000	649.976,47	RENDIMENTOS BANCÁRIOS
100000000	89.662,16	RENDIMENTOS BANCÁRIOS
219000000	2.217.287,84	CONCURSO PUBLICO - ARRECADAÇÃO
100000000	90.269,88	RESSARCIMENTOS - SEGUROS E OUTROS
100000000	18.800,69	RESSARCIMENTOS DE PESSOAL
100000000	370.212,02	RECEITA DE RESSARCIMENTO PESSOAL CEDIDO
100000000	1.229.882,26	DE COMPENSAÇÃO
SOMA	4.666.091,32	

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Os Repasses do Poder Executivo, realizados no exercício de 2018, totalizam R\$ 227.150.652,59 (duzentos e vinte e sete milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

COTA RECEBIDA	227.150.652,59
SOMA	227.150.652,59

No Repasse do mês de maio/2018, houve desconto no valor de **R\$ 1.307.131,69** (um milhão, trezentos e sete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), referente a ressarcimento de valor retido indevidamente pela Receita Federal na cota do FPE, relacionado ao CNPJ da ALE/RO, que posteriormente foi compensado em GFIP pela ALE/RO.p

RECEBIMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

Inscrição de RPNP do exercício	3.854.686,00
Inscrição de RPP do exercício	692.847,72
Depósitos restituíveis e valores vinculados	50.946.212,43
Valores em trânsito	208.842.859,01
Ajustes de Exercícios anteriores – conta : 237110302	282.416,62
SOMA	264.619.021,78

Os recursos extra-orçamentários constituem a soma dos Restos a pagar Inscritos, mais as retenções dos valores restituíveis, valores em trânsito e Ajustes de exercícios Anteriores.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO

RPNP	3.854.686,00
Fonte 300	3.439.696,00
Fonte 619	414.990,00
RPP	692.847,72
Fonte 300	692.847,72

O valor inscrito na Fonte 00619 se refere ao saldo de empenho da Empresa Fundação Getúlio Vargas, referente ao Concurso Público da ALE/RO, e os demais referentes a Despesas Correntes e de Capital.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Os Ajustes de Exercícios anteriores constituem as baixas de Salários não-reclamados com base na **Resolução Nº. 406/2018** e **baixas de processos de valores retidos indevidamente com base em Parecer Jurídico**, conforme abaixo:

Processo Nº	Valor
13149/2018	50.418,21
15496/2018	9.725,29
Salários não-reclamados Res. 406/2018	222.273,12
SOMA	282.416,62

RESUMO DOS INGRESSOS

SALDO ANTERIOR	23.415.713,11
RECEITA ORÇAMENTARIA	4.666.091,32
REPASSES DE DUODECIMOS	227.150.652,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.619.021,78
SALDO TOTAL	519.851.478,80



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O Montante da Despesa Orçamentária foi de R\$ **244.708.954,38** (duzentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos).

Do total da Despesa Orçamentária, R\$ **2.698.776,15** (Dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e quinze centavos), se refere a Despesa Vinculada, oriunda da fonte 0219 – Concurso Público e da Fonte 0133, Despesa de Pessoal.

DESPESA ORDINÁRIA	242.010.178,23
DESPESA VINCULADA	2.698.776,15
SOMA	244.708.954,38
FONTE 0219- CONCURSO PUBLICO	2.074.950,00
FONTE 0133 – DESP. COM PESSOAL	623.826,15
SOMA	2.698.776,15

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Não houve transferências concedidas no Exercício de 2018.

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Os pagamentos Extra-orçamentários constituem as contas de Restos a pagar pagos, Valores Restituíveis, Valores em Trânsito e Ajustes de Exercícios Anteriores.

Dos valores inscritos de Restos a pagar, foram **pagos os Processados na íntegra** e quanto aos **Não processados, houve cancelamento e pagamento do saldo residual na íntegra**, conforme os anexos de Restos a Pagar.

Os Valores restituíveis compõem as consignações pagas em nome de terceiros, as cauções e garantias pagas, os salários não reclamados pagos, indenizações.



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

Em 31 de dezembro de 2018, o saldo da conta banco movimento, apresentava o montante de R\$ 9.853.862,51 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), sendo que deste montante, R\$ 1.414.626,66 (um milhão, quatrocentos e catorze mil seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) referem-se a Depósitos restituíveis e valores vinculados que são as **apropriações das consignações** retidas a recolher naquela data.

SALDO	VALOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.439.235,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCLUADOS	1.414.626,66
SALDO INICIAL DE 2018.	9.853.862,51

Porto Velho, 31 de março de 2019.

Lauricélia de Oliveira e Silva
Diretora de Contabilidade - ALE/RO
CRC RO – 004929/O