

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2016

HORA EMISSÃO: 10:23:04
DATA EMISSÃO: 21/02/2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSO		220.747.441,10	206.452.998,68
Receitas derivadas e originárias		1.203.722,56	0,00
Transferências correntes recebidas		218.941.519,48	205.708.009,65
Outros ingressos operacionais		602.199,06	744.989,03
DESEMBOLSO		199.152.783,67	185.666.950,01
Pessoal e demais despesas		197.601.544,02	181.080.893,88
Juros e encargos da dívida		1.551.239,65	4.486.056,13
Transferências concedidas		0,00	100.000,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		21.594.657,43	20.786.048,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Conced		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
DESEMBOLSO		22.123.703,20	11.396.702,30
Aquisição de Ativo não Circulante		22.123.703,20	11.396.702,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-22.123.703,20	-11.396.702,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		0,00	0,00
Operações de Créditos		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas depen		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
DESEMBOLSO		1.001.229,09	1.885.328,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.001.229,09	1.885.328,16
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)		-1.001.229,09	-1.885.328,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.530.274,86	7.504.018,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		13.096.486,02	6.141.363,29
Caixa e Equivalente de caixa final		11.566.211,16	13.645.381,50

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.203.722,56	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.203.722,56	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	218.941.519,48	205.708.009,65
Outras Transferências Governamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	218.941.519,48	205.708.009,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

a Municípios	0,00	0,00
Outras transferências Concedidas	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	100.000,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	100.000,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
LEGISLATIVA	196.074.551,54	180.978.149,43
JUDICIARIA	0,00	102.744,45
ADMINISTRACAO	1.526.992,48	0,00
EDUCACAO	0,00	0,00
Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função	197.601.544,02	181.080.893,88

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	Exercício Atual	Exercício: 2016 Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.551.239,65	4.486.056,13
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.551.239,65	4.486.056,13

QUADRO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Exercício Atual
Saldo de Caixa e Equivalente de caixa final (Apurado)	11.566.211,16
Haveres Financeiros (Movimento Crédito)	228.987.353,24
Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Crédito)	4.763.603,87
Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Crédito)	43.960.793,20
Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Crédito)	45.009.466,88
(-) Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Débito)	44.610.817,24
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Débito)	4.534.279,88
(-) Haveres Financeiros (Movimento Débito)	228.987.353,24
(-) Anulação de Restos a Pagar	103.046,85
(-) Perdas de Investimentos	0,00
(-) Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Débito)	44.359.442,84
= Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (Ajustado)	11.692.488,30