

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

HORA EMISSÃO: 10:54:17
DATA EMISSÃO: 01/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSO	542.178.656,51	588.172.112,37
Receitas derivadas e originárias	2.956.926,47	1.474.019,62
Transferências correntes recebidas	227.150.652,59	225.532.280,28
Outros ingressos operacionais	312.071.077,45	361.165.812,47
DESEMBOLSO	522.377.445,04	556.956.057,30
Pessoal e demais despesas	213.430.670,25	199.737.929,65
Juros e encargos da dívida	163.484,11	79.178,19
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	308.783.290,68	357.138.949,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.801.211,47	31.216.055,07
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	32.730.957,24	19.744.361,00
Aquisição de Ativo não Circulante	32.730.957,24	19.744.361,00
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)	-32.730.957,24	-19.744.361,00
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	861.696,36	933.504,39
Amortização/Refinanciamento da Dívida	861.696,36	933.504,39
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)	-861.696,36	-933.504,39
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-13.791.442,13	10.538.189,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	22.230.677,98	11.692.488,30
Caixa e Equivalente de caixa final	8.439.235,85	22.230.677,98

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercício: 2018
Exercício Atual 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	2.306.950,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	649.976,47	1.474.019,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.956.926,47	1.474.019,62

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício: 2018 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	227.150.652,59	225.532.280,28
Outras transferências recebidas	227.150.652,59	225.532.280,28
Demais Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Outras Entidades Públicas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	227.150.652,59	225.532.280,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
LEGISLATIVA	213.359.010,25	197.835.950,37
ADMINISTRACAO	71.660,00	1.901.979,28
Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função	213.430.670,25	199.737.929,65

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	Exercício Atual	Exercício: 2018 Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	163.484,11	79.178,19
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	163.484,11	79.178,19

QUADRO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	208.842.859,01	250.510.890,55
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Crédito)	282.416,62	2.241.290,31
Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Crédito)	50.946.212,43	52.024.298,91
Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Crédito)	50.290.424,54	51.196.078,74
Compensações Financeiras - IPERON	0,00	0,00
Outros Ajustes Financeiros	0,00	0,00
(-) Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Débito)	50.716.620,90	51.495.924,76
(-) Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Débito)	50.520.016,07	51.724.452,89
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Débito)	10.926,39	7.430.576,00
(-) Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	207.535.727,32	246.487.995,81
(-) Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
(-) Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00
(-) Perdas de Investimentos	0,00	0,00


Laerte Gomes
 Presidente ALE/RO


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



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Evidencia a movimentação das contas de receitas arrecadadas e as despesas executadas, oriundos das atividades das operações e Investimentos.

Os Ingressos estão constituídos de forma relevante, pelos Repasses do Executivo mais os Rendimentos de Aplicação e receitas oriundas do Concurso Público, enquanto que os desembolsos pelas Despesas com Pessoal e Encargos e de Despesas de Capital com a Construção da Sede da ALE/RO.

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa inicial de 2018 confere com o saldo final de exercício anterior e resulta conforme abaixo:

Saldo Inicial 2018	22.230.677,98
Saldo Final	8.439.235,85

Porto Velho, 31 de março de 2019


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