UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA HORA EMISSÃO: 17:13:08

MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO. DATA EMISSÃO: 28/02/2018

ANO REFERÊNCIA : 2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÕNIA

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSO 232.199.553,86 220.747.441,10

Receitas derivadas e originarias 1.474.019,62 1.203.722,56

Transferências correntes recebidas 225.532.280,28 218.941.519,48

Outros ingressos operacionais 5.193.253,96 602.199,06

DESEMBOLSO 199.817.107,84 199.152.783,67

Pessoal e demais despesas 199.737.929,65 197.601.544,02

Juros e encargos da dívida 79.178,19 1.551.239,65

Transferências concedidas 0,00 0,00

Outros desembolsos operacionais 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 32.382.446,02 21.594.657,43

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 19.744.361,00 22.123.703,20

Aquisição de Ativo não Circulante 19.744.361,00 22.123.703,20

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) -19.744.361,00 -22.123.703,20

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 933.504,39 1.001.229,09

Amortização/Refinanciamento da Dívida 933.504,39 1.001.229,09

Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00

Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III) -933.504,39 -1.001.229,09

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 11.704.580,63 -1.530.274,86

Caixa e Equivalentes de caixa inicial 11.692.488,30 13.096.486,02

Caixa e Equivalente de caixa final 23.397.068,93 11.566.211,16

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Exercicio: 2017

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 0,00 0,00

Remuneração das Disponibilidades 1.474.019,62 1.203.722,56

Outras Receitas Derivadas e Originárias 0,00 0,00

Total das Receitas Derivadas e Originárias 1.474.019,62 1.203.722,56

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio: 2017

Exercício Atual 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 225.532.280,28 218.941.519,48

Outras Transferencias Governamentais 0,00 0,00

Total das Transferências Recebidas 225.532.280,28 218.941.519,48

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 0,00

Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercicio: 2017

Exercício Atual Exercício Anterior

LEGISLATIVA 197.835.950,37 196.074.551,54

ADMINISTRACAO 1.901.979,28 1.526.992,48

Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função 199.737.929,65 197.601.544,02

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Exercicio: 2017

Exercício Atual Exercício Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 79.178,19 1.551.239,65

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 79.178,19 1.551.239,65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exercício Atual Exercício Anterior

Saldo de Caixa e Equivalente de caixa final (Apurado) 23.397.068,93 11.566.211,16

Haveres Financeiros - Valores em Trânsito 250.510.890,55 228.987.353,24

Haveres Financeiros - Investimentos RPPS 0,00 0,00

Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Crédito) 2.241.290,31 4.763.603,87

Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Crédito) 52.024.298,91 43.960.793,20

Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Crédito) 51.196.078,74 45.009.466,88

Compensações Financeiras - IPERON 0,00 0,00

Outros Ajustes Financeiros 0,00 0,00

(-) Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Débito) 51.495.924,76 44.610.817,24

(-) Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Débito) 51.724.452,89 44.359.442,84

(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Débito) 7.430.576,00 4.534.279,88

(-) Haveres Financeiros - Valores em Trânsito 246.487.995,81 228.987.353,24

(-) Haveres Financeiros - Investimentos RPPS 0,00 0,00

(-) Anulação de Restos a Pagar 0,00 103.046,85

(-) Perdas de Investimentos 0,00 0,00

= Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (Ajustado) 22.230.677,98 11.692.488,30