



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

### ESTADO DE RONDÔNIA

#### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Encerramento de 2022

	R\$	
	Janeiro a Encerramento 2022	Janeiro a Encerramento 2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>266.459.746,13</b>	<b>114.505.840,24</b>
Recetta Tributária	-	-
Recetta de Contribuições	-	-
Recetta Patrimonial	-	-
Recetta Agropecuária	-	-
Recetta Industrial	-	-
Recetta de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Recettas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	-	-
Outros Ingressos operacionais	266.459.746,13	114.505.840,24
<b>Desembolsos</b>	<b>209.461.774,31</b>	<b>100.316.270,03</b>
Pessoal e demais despesas	-	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	209.461.774,31	100.316.270,03
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>56.997.971,82</b>	<b>14.189.570,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de Investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	-	-

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 01/03/2023 às 10:32 por Osmar Pedro Giovanoni

Página: 1 de 5



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DFC – 2022

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

**Os Ingressos das atividades de operações** estão constituídos, em termos de relevância, pelas entradas compensatórias relacionadas a renovação de Contrato, ressarcimentos diversos, repasses de duodécimos, valores restituíveis, ajustes de exercícios anteriores e os repasses realizados ao IPERON.

Receita Patrimonial	373.791,96
Remuneração das disponibilidades	10.334.419,28
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.736.894,16
Transferências recebidas	589.046.910,31
Outros ingressos Operacionais	266.459.746,13
<b>SOMA</b>	<b>870.951.761,84</b>

**Os desembolsos das atividades de operações** estão compostos pelas Despesas com Pessoal e Encargos, Transferências concedidas e outros desembolsos operacionais.

Pessoal e demais despesas	303.472.683,43
Transferências concedidas	330.512.927,15
Outros desembolsos operacionais	209.461.774,31
<b>SOMA</b>	<b>843.447.384,89</b>

#### **O fluxo de caixa das atividades operacionais restou em R\$ 27.504.376,95**

No exercício de 2022, não houve ingresso de recursos provenientes de atividades de investimentos.

Houve desembolso oriundo da aquisição de ativos não circulantes de R\$ 3.332.286,74

Considerando que não houve ingresso de atividades de investimentos, **o fluxo de caixa líquido destas atividades, foi negativo em R\$ 3.332.283,74.**

Assim, a **Geração Líquida de Caixa e equivalente de caixa em 31.12.2022**, totalizou o montante de R\$ 24.172.090,21.

Não houve atividade de financiamento

Os saldos de Caixa e Equivalente de Caixa de 2022, inicial e final, resultaram conforme abaixo:

Saldo Inicial 2022	96.659.155,84
Saldo Final 2022	120.831.246,05



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

### CONCLUSÃO

As Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo no exercício de 2022, mostram que houve **economia de dotação orçamentária** de R\$ 7.514.329,52, **excesso de arrecadação de duodécimos** de R\$ 80.070.390,00 e **superávit financeiro** no exercício de R\$ 93.813.863,39.

A **execução dos restos a pagar** processados foram cancelados ou pagos, finalizando o exercício com saldo zero, enquanto os restos a pagar não processados foram parcialmente cancelados ou pagos, restando um **saldo de restos a pagar de exercícios anteriores** no valor de R\$ 802.073,31 a transportar para o exercício de 2023.

O **saldo financeiro em 31.12.2022** foi de R\$ 120.831.246,05, **suficiente à cobertura dos restos a pagar do exercício** de 2022, que totalizou o montante de R\$ 24.572.218,69, entre processados e não processados.

Houve **investimentos em despesas de capital** no montante de R\$ 3.279.869,08, relacionadas a bens móveis e obras de instalações no prédio da ALE/RO.

Houve **transferências financeiras concedidas** ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Rondônia- IPERON **para cobertura do déficit atuarial**, no valor total de R\$ 63.237.768,59 e o **registro contábil dos da obrigação de Longo prazo** junto ao RPPS, no valor de R\$ 649.557.053,45, o que impactou o Patrimônio Líquido e ocasionou um **Resultado patrimonial** negativo de (R\$419.436.684,34).

Com isso o Patrimônio da ALE/RO em 31.12.2022 apresentou um totalizou um montante de R\$ 257.137.751,77.

Porto Velho, 28 de março de 2023.

**Lauricélia de Oliveira e Silva**  
Diretora de Contabilidade -ALE/RO  
CRC 4929/O

**Marcelo Cruz da Silva**  
Presidente  
ALE/RO

