

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
 ANO REFERÊNCIA : 2014

HORA EMISSÃO: 10:54:45
 DATA EMISSÃO: 09/03/2015

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSO	192.695.937,97	0,00
RECEITAS DERIVADAS	870.732,08	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	870.732,08	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.347.452,96	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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.347.452,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS	190.477.752,93	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	190.477.752,93	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00
DESEMBOLSO	184.045.102,58	2.989.285,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	169.224.788,94	0,00
LEGISLATIVA	168.972.621,96	0,00
JUDICIÁRIA	252.166,98	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACÃO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00

[Assinatura]
 Diretoria de Administração
 Direção de Contabilidade N.F.
 nº 00/2015

[Assinatura]
 Dep. Mauro de Carvalho
 Presidente ALE/RO

	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
A DEFINIR	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA		
	3.616.000,00	2.989.285,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.616.000,00	2.989.285,01
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		
	11.204.313,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	11.204.313,64	0,00
Intragovernamentais	8.650.835,39	-2.989.285,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	0,00	1.885.328,16
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	1.885.328,16
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Conced		
	16.495.138,52	0,00
DESEMBOLSO	16.495.138,52	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-16.495.138,52	1.885.328,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos		
	1.885.328,16	0,00
DESEMBOLSO	1.885.328,16	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-1.885.328,16	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-9.729.631,29	-1.103.956,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.108.924,09	33.788.043,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	16.379.292,80	32.684.086,87

Salles
 Direção de Unidade e Sfr
 Caixa de Unidade de Contabilidade
 1000-0000000

Dep. Mauro de Carvalho
 Presidente ADEIRO