

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:  
ANO REFERÊNCIA : 2015

HORA EMISSÃO: 10:23:07  
DATA EMISSÃO: 22/02/2016

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
INGRESSO		206.452.998,68	192.695.937,97
Receitas derivadas e originárias		0,00	1.347.452,96
Transferências correntes recebidas		205.708.009,65	190.477.752,93
Outros ingressos operacionais		744.989,03	870.732,08
DESEMBOLSO		185.666.950,01	191.612.538,68
Pessoal e demais despesas		181.080.893,88	176.792.225,04
Juros e encargos da dívida		4.486.056,13	3.616.000,00
Transferências concedidas		100.000,00	11.204.313,64
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		20.786.048,67	1.083.399,29
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		11.396.702,30	16.495.138,52
Aquisição de Ativo não Circulante		11.396.702,30	16.495.138,52
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)		-11.396.702,30	-16.495.138,52
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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		1.885.328,16	1.885.328,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida		1.885.328,16	1.885.328,16
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)		-1.885.328,16	-1.885.328,16
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.504.018,21	-17.297.067,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.141.363,29	26.108.924,09
Caixa e Equivalente de caixa final		13.645.381,50	8.811.856,70

*Sale*

Dep. Mauro de Carvalho  
Presidente ALE/RO