

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2017

HORA EMISSÃO: 17:13:08
DATA EMISSÃO: 28/02/2018

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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

	Exercício Atual	Exercício: 2017 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

	Exercício Atual	Exercício: 2017 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 Transferências 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

	Exercício Atual	Exercício: 2017 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

	Exercício Atual	Exercício: 2017 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