

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2019

HORA EMISSÃO: 12:02:03
DATA EMISSÃO: 05/03/2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSO	545.779.726,52	542.178.656,51
Receita tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	43.900,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	2.306.950,00
Remuneracao Disponibilidades	624.315,17	649.976,47
Outras Rec. Deriv. e Originarias	294.042.860,34	312.071.077,45
Transferências correntes recebidas	251.068.651,01	227.150.652,59
DESEMBOLSO	510.155.284,81	522.377.445,04
Pessoal e demais despesas	212.930.127,44	213.430.670,25
Juros e encargos da dívida	235.154,35	163.484,11
Transferências concedidas	5.479.977,54	0,00
Outros desembolsos operacionais	291.510.025,48	308.783.290,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	35.624.441,71	19.801.211,47
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	3.271.014,15	32.730.957,24
Aquisição de Ativo não Circulante	3.271.014,15	32.730.957,24
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)	-3.271.014,15	-32.730.957,24
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	789.888,33	861.696,36
Amortização/Refinanciamento da Dívida	789.888,33	861.696,36
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)	-789.888,33	-861.696,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	31.563.539,23	-13.791.442,13
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.439.235,85	22.230.677,98
Caixa e Equivalente de caixa final	40.002.775,08	8.439.235,85

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício: 2019 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	251.068.651,01	227.150.652,59
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	251.068.651,01	227.150.652,59

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.479.977,54	0,00
Outras transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	5.479.977,54	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
LEGISLATIVA	208.983.026,89	213.359.010,25
ADMINISTRACAO	0,00	71.660,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.947.100,55	0,00
Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função	212.930.127,44	213.430.670,25

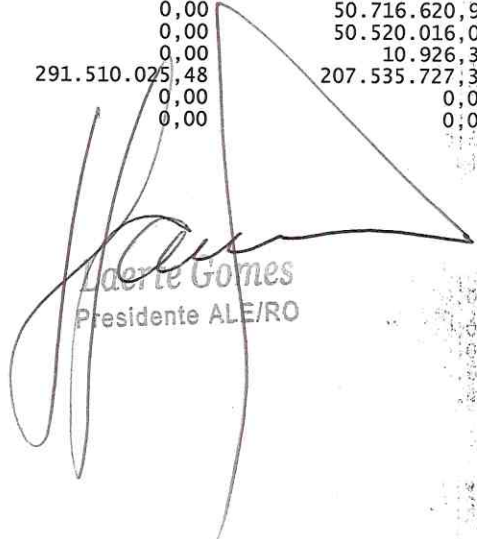
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

	Exercício Atual	Exercício: 2019 Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	235.154,35	163.484,11
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	235.154,35	163.484,11

QUADRO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	291.510.025,48	208.842.859,01
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Crédito)	0,00	282.416,62
Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Crédito)	0,00	50.946.212,43
Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Crédito)	0,00	50.290.424,54
(-) Valores Restituíveis - Passivo (Movimento Débito)	0,00	50.716.620,90
(-) Valores Restituíveis - Ativo (Movimento Débito)	0,00	50.520.016,07
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Débito)	0,00	10.926,39
(-) Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	291.510.025,48	207.535.727,32
(-) Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
(-) Perdas de Investimentos	0,00	0,00


 Laucélia de Oliveira e Silva
 Diretora de Contabilidade - ALE/RO
 CRC RO - 004929/O


 Laerte Gomes
 Presidente ALE/RO