



ESTADO DE RONDÔNIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2021

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2021	Janeiro a Dezembro
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	638.467.051,40	586.745.517,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.028.891,50	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	2.112.957,92	289.393,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	472.604,28	307.663.414,55
Transferências recebidas	520.346.757,46	278.792.709,44
Outros ingressos operacionais	114.505.840,24	-
Desembolsos	589.681.475,97	576.119.812,14
Pessoal e demais despesas	243.341.807,37	210.376.508,14
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	246.023.398,57	59.185.852,98
Outros desembolsos operacionais	100.316.270,03	306.557.451,02
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	48.785.575,43	10.625.705,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	702.978,54	2.051.921,67
Aquisição de ativo não circulante	698.978,54	2.051.921,67
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	4.000,00	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(702.978,54)	(2.051.921,67)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos		-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-

Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)		-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	48.082.596,89	8.573.783,87
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	48.576.558,95	40.002.775,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final	96.659.155,84	48.576.558,95

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	520.346.757,46	278.792.709,44
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	520.346.757,46	278.792.709,44

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	246.023.398,57	59.185.852,98
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	246.023.398,57	59.185.852,98

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Legislativa	243.341.807,37	210.376.508,14
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-

Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	243.341.807,37	210.376.508,14

QUADRP DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida		-

LAURICÉLIA DE OLIVEIRA E SILVA
Diretora de Contabilidade /SF/ALE
CRC 4929/O

ALEX MENDONÇA ALVES
PRESIDENTE
ALE/RO