



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA

DO-e-ALE/RO

Nº 075

PORTO VELHO-RO, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021

ANO X



SUMÁRIO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO Capa

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 1023

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1023

BALANÇO FINANCEIRO 1035

BALANÇO PATRIMONIAL 1052

VAR. PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS 1058

DEM. DAS MUTAÇÕES PAT. LIQUIDO 1063

DEM. FLUXO DE CAIXA 1066

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

ATO P Nº 14/2021-LEG/ALE

Prorroga a suspensão das atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia em razão do agravamento da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, regimentais e amparado pelo § 1º do artigo 1º do Ato nº 003/2021-MD/ALE e;

Considerando a existência ainda do alto índice de contaminações, internações e óbitos decorrentes da COVID-19 no nosso Estado;

Considerando que este Poder Legislativo Estadual permanece mobilizado interna e externamente no combate ao COVID-19:

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a suspensão de todas as atividades legislativas e administrativas do Poder Legislativo Estadual até o dia 7 de maio de 2021.

Parágrafo único. Permanecem mantidas todas as recomendações e protocolos previstos no Ato nº 02/2021-MD/ALE e ATO nº 003/2021-MD/ALE.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência, 30 de abril de 2021.

ALEX REDANO
Presidente – ALE/RO

MESA DIRETORA

Presidente: ALEX REDANO
1º Vice-Presidente: JEAN OLIVEIRA
2º Vice-Presidente: MARCELO CRUZ

1º Secretário: JAIR MONTES
2º Secretário: CIRONE DEIRÓ
3º Secretário: ALEX SILVA
4º Secretário: JHONY PAIXÃO

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretaria Legislativa - *Huziel Trajano Diniz*
Departamento legislativo - *Miranilde Rodrigues do N. Robles*
Divisão de Publicações e Anais - *Eloy Santana Leôncio Almeida*

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Avenida Farquar 2562 - Olaria
CEP 76.801-189 Porto Velho-RO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MES REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA: 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

HORA EMISSÃO: 11:17:27
DATA EMISSÃO: 10/02/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	1.439.465,46	1.439.465,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	289.393,69	289.393,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de concessões e Permissões	0,00	0,00	289.393,69	289.393,69
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.150.071,77	1.150.071,77
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.382,80	2.382,80
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patrí.	0,00	0,00	1.147.688,97	1.147.688,97
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. Amortiz. Emp. e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	1.439.465,46	1.439.465,46
OPERAÇÕES DE CRÉD. / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00

Alex Redano
Presidente ALE/RO

Laurelino de Oliveira e Silva
Diretor de Contabilidade ALE/RO
CRC RO - 00492910

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	1.439.465,46	1.439.465,46	
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	218.908.970,69	218.908.970,69	
TOTAL (VII)=(V + VI)	0,00	0,00	220.348.436,15	220.348.436,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.356.809,37	0,00	0,00	
Recursos Arrecados em Ex. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		33.356.809,37			
Reabertura de créditos adicionais					

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	242.795.120,00	224.611.447,42	218.386.002,88	211.618.847,04	210.243.214,31	6.225.444,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.577.120,00	160.080.218,02	158.547.820,77	158.547.820,77	157.209.217,07	1.532.397,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.218.000,00	64.531.229,40	59.838.182,11	53.071.026,27	53.033.997,24	4.693.047,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.493.000,00	4.903.481,95	1.962.433,27	1.545.583,27	1.545.583,27	2.941.048,68
INVESTIMENTOS	11.493.000,00	4.903.481,95	1.962.433,27	1.545.583,27	1.545.583,27	2.941.048,68
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	254.288.120,00	229.514.929,37	220.348.436,15	213.164.430,31	211.788.797,58	9.166.493,22
AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(XI+XII)	254.288.120,00	229.514.929,37	220.348.436,15	213.164.430,31	211.788.797,58	9.166.493,22
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	254.288.120,00	229.514.929,37	220.348.436,15	213.164.430,31	211.788.797,58	9.166.493,22
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.564.566,55	0,00	3.844.683,69	700.650,83	19.232,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.980,46	0,00	37.729,91	28.250,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.498.606,09	0,00	3.806.953,78	672.420,28	19.232,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	620.989,41	0,00	506.338,40	114.651,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	620.989,41	0,00	506.338,40	114.651,01	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.185.555,96	0,00	4.351.022,09	815.301,84	19.232,03

ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
------------------------	--	---	-----------	----------------	---------------------

Alex Redano
Presidente ALE/RO

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

DESPESAS CORRENTES	0,00	1.460.409,75	1.460.409,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.435.125,88	1.435.125,88	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.283,87	25.283,87	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.460.409,75	1.460.409,75	0,00	0,00

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

Alex Predano
 Presidente ALE/RO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO: 2020.

Atendendo ao disposto no art. 52, alínea "a" da Constituição Estadual/RO, à Lei Federal Nº. 4.320/64 e à Instrução Normativa 013/TCER/RO, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas inerentes à Prestação de contas do exercício de 2020, com a finalidade de demonstrar, a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da ALE/RO, bem como os resultados alcançados e demonstrados nas peças contábeis.

A presente Prestação de Contas compreende a responsabilidade dos **Gestores** no Exercício de 2020, noemados por meio do Termo de Posse Nº. 024/2019, publicado no DO-e ALE de 04.02.2019.

MESA DIRETORA	RESPONSÁVEL
Presidente	Dep. Laerte Gomes
1º. Vice-Presidente	Dep. Rosângela Donadon
2º. Vice- Presidente	Dep. Cassia Muletas
1º. Secretário	Dep. Ismael Crispin
2º. Secretário	Dep. Dr. Neidson
3º. Secretário	Dep. Geraldo da Rondônia
4º. Secretário	Dep. Edson Martins

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Outros Responsáveis:

Secretário Geral	Arlido Lopes da Silva
Secretaria Administrativa	Erica Milva Dias
Secretário de Planejamento	Rafael Figueiredo Martins
Advocacia Geral	Walter Mathews Bernardino Silva
Controladoria Geral	Sandra Maria Carvalho Barcellos
Superintendência de Licitações	Milton Neves de Oliveira
Superintendência de Finanças	Cleiton Roque
Superintendência de Recursos Humanos	Cleucineide de Oliveira Santana
Departamento de Contabilidade	Lauricélia de Oliveira e Silva

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia está **estruturada** conforme dispõe a Lei Complementar nº 730, de 30 setembro de 2013 e Lei Complementar Nº. 969/2018 que estabelece a estrutura e as competências dos órgãos e das unidades administrativas e gerenciais e as atribuições dos responsáveis pelas atividades do Poder Legislativo..

O Poder Legislativo é um dos três poderes do Estado, que **atua** de forma independente e harmônica com a finalidade de elaborar as leis que regulem o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações públicas e privadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no exercício de 2018, teve operou com **governança** observando os princípios que regem a Administração Pública, mantendo atualizado o Portal da transparência, praticando a efetividade e eficiência das prestações de contas.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

As informações contábeis ora apresentadas foram colhidas do Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios – **SIAFEM** em conformidade com as Normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, dadas pela Lei Federal Nº. 4.320/64, bem como às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Portaria STN Nº 840/2016, Lei Complementar Nº. 101/2000.

Constituem as Demonstrações Contábeis as seguintes peças:

- Balanço Orçamentário (ANEXO 12 da Lei 4.320/64);
- Balanço Financeiro (ANEXO 13 da Lei 4.320/64);
- Balanço Patrimonial (ANEXO 14 da Lei 4.320/64);
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais (ANEXO 15 da Lei 4.320/64);
- Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64).

O Orçamento do Estado para o exercício Financeiro de 2020 foi aprovado pela Assembleia Legislativa por meio da Lei Nº. 4709/2019, publicada no D.O.E. em 30.12.2019.

A Assembleia Legislativa do Estado estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 254.288.120,00** (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e oito mil, cento e vinte reais), elaborado segundo os preceitos técnico-formais estabelecidos na Lei Federal n.º 4.320/64, pela Secretaria de Estado de Planejamento, aglutinando, obediente ao princípio inserto no item I, parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal e, item II, parágrafo 3º do artigo 135 da Constituição Estadual, as dotações atribuídas aos Poderes, como se demonstra:

ORÇAMENTO INICIAL PREVISTO

RECEITA	DESPESA
254.288.120,00	254.288.120,00

EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Título	Valores em R\$
Orçamento inicial	254.288.120,00
(+) Créditos suplementares- por superávit financeiro exercício anterior	

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

(+) Créditos suplementares- por excesso de arrecadação	
(-) Anulações de dotações	-24.773.190,63
(-) cancelamento de dotações – transferências	
(=) Autorização final da despesa	229.514.929,37
(-) Despesas empenhadas	220.348.436,15
(=) Saldo de Dotações	9.166.493,22

O Balanço Orçamentário tem por objetivo, evidenciar as receitas e despesas previstas e as efetivamente realizadas. O anexo 12 da Lei 4.320/64 do exercício de 2020, demonstra o que se segue:

Discriminação	Prevista	Realizada	Déficit
Receita	0,00	1.439.465,46	-1.439.465,46
Despesa	229.514.929,37	220.348.436,15	9.166.493,22
(=) Resultado Orçamentário	-229.514.929,37	-218.908.970,69	-10.605.958,68

Considerando que a ALE/RO não possui receita própria, o Resultado Orçamentário no demonstrado no Balanço Orçamentário da ALE/RO no exercício de 2020, um déficit Orçamentário de R\$ -10.605.958,68 (dez milhões, seiscentos e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos).

Contudo, esse número representa a receitas de origem patrimonial e outras receitas correntes, evidenciado no Balanço Orçamentário.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

RECEITA

DA RECEITA PREVISTA

Não Houve previsão Adicional ou dedução de Receita.

DA RECEITA REALIZADA

A receita realizada demonstrada no Balanço Orçamentário está composta pelas receitas abaixo relacionadas:

VALOR	TIPO DE RECEITA
289.393,69	Rendimentos bancários
2.382,80	Multas e Juros previstos em Contrato
384.339,99	Restituição de despesas de Exercícios anteriores
763.348,98	Outras Restituições
1.439.465,46	

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA

Discriminação	Prevista	Realizada	Superávit Orçamentário
Receita	0,00	1.439.465,46	1.439.465,46

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Este superávit não representa a situação real da Execução Orçamentária, por considerar apenas os Adicionais de Receitas Realizadas no exercício, não estando computados os Repasses recebidos a título de Repasse de Duodécimos.

DESPESA

DA DESPESA FIXADA x REALIZADA

Discriminação	Fixada
Fixação da despesa	254.288.120,00
Alterações	-24.773.190,63
Dotação final	229.514.929,37
Despesas empenhadas	220.348.436,15
Despesas liquidadas	213.164.430,31
Despesas pagas	211.788.797,58
Saldo de Dotação	9.166.493,22

DESPESA A PAGAR

Despesa	Saldo em 31.12.2020
A liquidar	7.203.237,87
Liquidada a pagar	1.375.632,73
Restos a pagar a inscrever em 2021.	8.578.870,60

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

A despesa a pagar encontra respaldo financeiro conforme saldos bancários em 31.12.2020, a ser demonstrado na análise do Balanço Financeiro.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA

Constata-se um saldo final de dotação de R\$ 9.166.493,22 (nove milhões, cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), evidenciando que houve Economia orçamentária, distribuído conforme abaixo:

DESPESA	FIXADA (TOTAL)	REALIZADA
Despesas correntes	224.611.447,42	218.386.002,88
Pessoal e encargos sociais	160.080.218,02	158.547.820,77
Outras Despesas Correntes	64.531.229,40	59.838.182,11
Despesas de Capital	4.903.481,95	1.962.433,27
Investimentos	4.903.481,95	1.962.433,27
SALDO TOTAL	229.514.929,37	220.348.436,15

O pagamento das despesas foi custeado pela Receita Realizada supracitada acrescida dos Repasses Financeiros de Duodécimos, o que evidenciaremos na análise do Balanço Financeiro.

RESTOS A PAGAR- EXECUÇÃO

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
Não Processados	5.185.555,96	4.351.022,09	815.301,84	19.232,03
Processados	1.460.409,75	1.460.409,75		

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

SALDOS	6.645.965,71	5.811.431,84	815.301,84	19.232,03
--------	--------------	--------------	------------	-----------

Considerando os pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar no exercício de 2020, restou a inscrição de Restos a Pagar de Exercícios anteriores, no valor de R\$ 19.232,03 (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e três centavos), a transportar para o próximo exercício.

Porto Velho, 28 de abril de 2021.


Lauricélia de Oliveira e Silva
Diretora da Contabilidade - ALERO
CRC RO - 004929/O

BALANÇO FINANCEIRO

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
 MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
 ANO REFERÊNCIA : 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 BALANÇO FINANCEIRO

HORA EMISSÃO: 11:22:33
 DATA EMISSÃO: 10/02/2021

PÁGINA: 1/2

	Ingressos		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos					
Receita Orçamentária(I)					
Ordinária				1.439.465,46	3.201.050,03
Vinculada				1.439.465,46	3.201.050,03
Recursos Vinculados à Educação				0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde				0,00	0,00
Recursos Vinculados à RPPS				0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades				0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos				0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações de Crédito				0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações de Crédito				0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos				0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas(II)				278.792.709,44	251.068.651,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária				278.792.709,44	251.068.651,01
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para RPPS				0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários(III)				356.224.493,69	342.811.115,86
Inscrição RPNP do Exercício				7.184.005,84	5.185.555,96
Inscrição RPP do Exercício				1.375.632,73	1.460.409,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				41.151.512,34	44.655.124,67
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS				0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito				306.508.121,21	291.510.025,48
Ajustes de exercícios anteriores				5.221,57	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)				41.437.872,87	9.853.862,51
Caixa e equivalente de caixa				40.002.775,08	8.439.235,85
Depósitos restit. e valores vinculados				1.435.097,79	1.414.626,66
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)				677.894.541,46	606.934.679,41

Laurecia de Oliveira e Silva
 Diretora de Contabilidade - ALE/RO
 CRE-RO-2004929/O

Alex Redano
 Presidente ALE/RO

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO,
ANO REFERÊNCIA : 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO

HORA EMISSÃO: 11:22:33
DATA EMISSÃO: 10/02/2021

PÁGINA: 2/2

	Dispendios	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)			220.348.436,15	225.818.027,80
Ordinária			220.348.436,15	225.791.877,48
Vinculada			0,00	26.150,32
Recursos Vinculados à Educação			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
Recursos Vinculados à RPPS			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convenções			0,00	0,00
Recursos Vinculados à Operações de Crédito			0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos			0,00	26.150,32
Transferências Financeiras Concedidas(VII)			54.014.053,37	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			54.014.053,37	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS			0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)			353.781.197,16	339.678.778,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			1.460.409,75	692.847,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			4.351.022,09	2.841.252,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			41.412.314,30	44.634.653,54
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS			0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito			306.508.121,21	291.510.025,48
Ajustes de Exercícios Anteriores			49.329,81	0,00
Perdas de Investimentos Temporários			0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)			49.750.854,78	41.437.872,87
Caixa e equivalente de caixa			48.576.558,95	40.002.775,08
Depósitos restit. e valores vinculados			1.174.295,83	1.435.097,79
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)			677.894.541,46	606.934.679,41

Leandro de Oliveira e Silva
Diretor de Contabilidade - ALE/RO
CRO-RO - 002929/O

Alex Redano
Presidente ALE/RO

BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

O Balanço Financeiro é uma demonstração contábil que visa comparar a receita orçamentária com a despesa orçamentária e os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentárias, juntamente com os saldos de exercício anterior e os transferidos para o exercício seguinte.

Assim, com base no Balanço Financeiro e no Balancete de verificação de dezembro/2020, elaboramos o quadro abaixo com vistas a melhor evidenciar a movimentação financeira da ALE/RO em 2020. Vejamos:

RECEITAS	2020
SALDO DO EXERC. ANTERIOR	41.437.872,87
RECEITAS	
ORÇAMENTÁRIA (A)	1.439.465,46
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	356.224.493,69
TRANSFERÊNCIAS FIN. RECEBIDAS	278.792.709,44
TOTAL	677.894.541,46
DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	220.348.436,15
TRANSFERÊNCIAS FIN. CONCEDIDAS	54.014.053,37
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	353.781.197,16
SALDO P/O EXERC. SEGUINTE	49.750.854,78
TOTAL	677.894.541,46

Constituem as Origens de recursos da ALE/RO, os Repasses de Duodécimos pelo Poder Executivo, acrescidas dos Rendimentos bancários, ressarcimentos diversos e compensações de ordem tributária, não havendo Receita Própria de Arrecadação.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Em 01 de janeiro de 2020, o saldo do Exercício anterior era de R\$ 41.437.872,87 (Quarenta e um milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), sendo que em conta banco movimento, apresentava o montante de R\$ 40.002.775,08

(quarenta milhões, dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e oito centavos) e apropriado para pagamento de consignações retidas o valor de **R\$ 1.435.097,79** (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, noventa e sete reais e setenta e nove centavos).

Verifica-se que os saldos das apropriações e das consignações são compatíveis. Portanto, dentro da conformidade.

CONTA CONTÁBIL	SALDO	VALOR
111111902	Caixa e equivalente de caixa	40.002.775,08
113510000	Depositos restituíveis e val. Vinculados	1.435.097,79
SALDO INICIAL 2020		41.437.872,87

Os valores dos **depósitos restituíveis apropriados na conta contábil 1- 1135100000 em 01.01.2020, no valor de R\$ 1.435.097,79** (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, noventa e sete reais e setenta e nove centavos), se referem a valores em trânsito, retidos e não recolhidos até 31.12.2019, com saldo transportado para o exercício de 2020, conforme abaixo:

CONSIGNAÇÕES RETIDAS

CONTA CONTÁBIL	CREADOR	VALOR
218810101	CAUÇÕES E GARANTIAS	318.673,93
218810102	IPERON SERVIDORES	8.636,18
218810103	INSS SERVIDORES	538.935,79
218810105	INSS - P. JURIDICA	9.575,49
218810106	OUTROS INST. PREVID.	93,28
218810107	IRRF SERVIDORES	141.393,00
218810109	IRRF P. JURIDICA	10.294,69
218810110	ISSQN P. TERCEIROS	12.586,36
218810112	ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS	11.637,75
218810113	EMPRESTIMOS E FINANÇ.	22.144,63

218810117	SALARIOS NÃO RECLAMADOS	309.266,39
218810118	DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.683,60
218810299	OUTRAS RETENÇÕES JUDICIAIS	433,56
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.634,78
218810502	PENSAO ALIMENTICIA	6.108,36
SOMA		1.435.097,79

INGRESSOS**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

A Receita Orçamentária de **R\$ 1.439.465,46** (hum milhão, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), demonstrada no Balanço Financeiro, se refere a ingressos de recursos provenientes de rendimentos bancários, ressarcimentos, outras indenizações, indenizações por extravio de bem e compensações Financeiras.

CONTA CONTABIL	VALOR	TIPO DE RECEITA
445110199	289.393,69	Rendimentos bancários
499610000	943.112,08	Outras indenizações
499511400	2.382,80	Indenizações por extravio de bens
499140100	204.576,89	Compensações Financeiras entre R
Receita Orçamentária realizada	1.439.465,46	

A receita com “**Rendimentos Bancários**”, no valor de **R\$ 289.393,69** duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), foi registrada conforme as contas correntes específicas, mensalmente, com base nos extratos bancários de aplicação financeira.

A receita registrada sob a rubrica “**Outras Indenizações**”, no valor de R\$ 943.112,08 (novecentos e quarenta e três mil, cento e doze reais e oito centavos), se refere a entradas de devoluções de recursos conforme abaixo:

Conta Contabil	Valor
499610100- Indenizações por danos ao Patrimônio	2.217,81
499610400 – Reposição/indenização de servidor	102.842,19
499610800 – Outras Restituições	838.052,08
499911900 – Outras variações aumentativas	9.247,38
TOTAL	943.112,08

As indenizações por danos ao patrimônio, registradas na conta contábil : **499610100, Indenizações por danos ao Patrimônio**, referem-se a devoluções de valores por servidores, conforme os processos administrativos abaixo relacionados,

DATA	DOC	VALOR	REFERENCIA
19AGO2020	2020NL00385	195,55	PROC. ADM. 0764/2019- Dev. Por Danos ao patrim.
19AGO2020	2020NL00386	815,58	PROC. ADM. 2701/2018 - Dev. Por Danos ao patrim.
19AGO2020	2020NL00388	195,55	PROC. ADM. 0764/2019- Dev. Por Danos ao patrim.
19AGO2020	2020NL00389	815,58	PROC. ADM. 2701/2018 - Dev. Por Danos ao patrim.
19AGO2020	2020NL00390	195,55	PROC. ADM. 0764/2019- Dev. Por Danos ao patrim.
		2.217,81	

Os valores registrados na conta contábil **499610400, Reposição/indenização de servidor**, referem-se a ressarcimentos de salários de pessoal cedido sem ônus para outros órgãos e devolução de recurso por iniciativa própria de Deputado, relacionado ao Processo N. 104788/2019, conforme abaixo:

As receitas registradas na conta contábil : 499610800- Outras Restituições, englobam os valores recebidos a título de baixas de salários não reclamados, devoluções por processos administrativos, compensações em GFIP e ressarcimento de pessoal cedido.

DATA	DOC	VALOR	REFERENCIA
19AGO2020	2020NL00392	37.000,00	Devolução de recurso conf. Proc. 104788/2019, conf. Extrato 23.01.20
19AGO2020	2020NL00393	17.389,48	Ressarcimento de pessoal cedido
19AGO2020	2020NL00394	9.094,74	Ressarcimento de pessoal cedido
19AGO2020	2020NL00396	19.049,15	Ressarcimento de pessoal cedido
19AGO2020	2020NL00397	10.154,41	Ressarcimento de pessoal cedido
19AGO2020	2020NL00398	10.154,41	Ressarcimento de pessoal cedido
TOTAL		102.842,19	

DATA	DOC	VALOR	OBS
04FEV2020	2020ER00009	219.434,30	Baixa de salários nao reclamados ato 02/2020-sg/ale-ro
18FEV2020	2020ER00014	4.595,59	Devolução de salário
11MAR2020	2020ER00030	4.800,00	Devolucao de diarias
23MAR2020	2020ER00035	195,55	Ressarcimento proc. Administrativo
02ABR2020	2020ER00042	195,55	Ressarcimento proc. Administrativo
02JUL2020	2020ER00071	0,55	Valor complementar a 2020er00069.
19AGO2020	2020ER00085	900,12	Restituicao conf.proc 14308/09/2019
19AGO2020	2020NL00395	11.530,78	Reclassificacao de conta contabil 2020er00049.
03SET2020	2020ER00094	10.154,41	Ressarc.de salario pessoal cedido
08SET2020	2020ER00095	16.956,67	Compensacao em gfip
08SET2020	2020ER00096	48,62	Compensacao em gfip
30SET2020	2020ER00101	10.154,41	Ressarc.de salario pessoal cedido
05OUT2020	2020ER00102	48,62	Compensacao em gfip
05OUT2020	2020ER00103	12.857,42	Compensacao em gfip

29OUT2020	2020ER00104	19.169,37	Ressarc. De salario
06NOV2020	2020ER00109	48,62	Compensacao em gñp
06NOV2020	2020ER00110	16.248,50	Compensacao em gñp
11NOV2020	2020ER00111	4.400,00	Compensacao em gñp
19NOV2020	2020ER00112	10.154,41	Ressarc.de salario pessoal cedido
10DEZ2020	2020ER00117	48,62	Compensacao em gñp
10DEZ2020	2020ER00118	4.400,00	Compensacao em gñp
10DEZ2020	2020ER00119	17.065,08	Compensacao em gñp
22DEZ2020	2020ER00120	29.712,33	Compensacao em gñp
30DEZ2020	2020ER00121	444.933,11	Leilao publico - proc.1737/2020-e.
SALDO		838.052,08	

O valor registrado na conta contábil – 499911900 - "Outras variações aumentativas" constitui valores a receber, pendentes de regularização em apuração.

, DATA	DOC	VALOR	OBS
22DEZ2020	2020NL00558	860,00	Creditos a receber em apuração
22DEZ2020	2020NL00559	884,38	Creditos a receber em apuração
22DEZ2020	2020NL00560	7.248,00	Creditos a receber em apuração
30DEZ2020	2020NL00582	- 860,00	Creditos a receber em apuração
30DEZ2020	2020NL00582	1.115,00	Creditos a receber em apuração
SOMA		9.247,38	

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Os Repasses do Poder Executivo, realizados no exercício de **2020**, totalizaram o montante de **R\$ 278.792.709,44** (duzentos e setenta e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme abaixo:

MÊS	REFERENCIA	RECEBIDO
jan/20	Cota Financeira	27.033.824,51
fev/20	Cota Financeira	21.813.160,94
mar/20	Cota Financeira	26.135.113,78
abr/20	Cota Financeira	19.380.730,45
mai/20	Cota Financeira	19.032.359,31
jun/20	Cota Financeira	18.938.344,28
jul/20	Cota Financeira	25.322.043,11
ago/20	Cota Financeira	22.013.675,68
set/20	Cota Financeira	22.081.133,31
out/20	Cota Financeira	21.241.046,96
nov/20	Cota Financeira	24.198.374,15
dez/20	Cota Financeira	25.165.492,37
SOMA	COTA DUODECIMOS	272.355.298,85
Repassse	Cota Recurso Pre-Sal	6.407.422,03
Repassse	Juros ref. cota Pre-sal	29.988,56
SOMA	COTA REC. PRE-SAL	6.437.410,59
TOTAL	TRANSF. RECEBIDAS	278.792.709,44

Os repasses referentes a Cota de duodécimos em 2020, totalizaram o montante de R\$ 272.355.298,85 (duzentos e setenta e oito milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Houve repasse de recurso oriundo da distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o parágrafo 2º do art. 1º, da Lei 12.276 de 30.06.2010 (Pré-sal), conforme o disposto na Lei Nº. 13.885 de 17.10.2019, no valor de **R\$ 6.407.422,03** (seis milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e três centavos).

Sobre este montante, foi calculado e repassado o valor de **R\$ 29.988,56** (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente a correção do valor principal ate a data do repasse.

O referido recurso tem destinação na aplicação nas despesas previstas no inciso I, do parágrafo 1º, do art. 1º da Lei N. 13.885 /2019, amortização do Déficit atuarial.

§ 1º Os Estados e o Distrito Federal destinarão os recursos de que trata o caput deste artigo exclusivamente para o pagamento das despesas:

I - previdenciárias do respectivo ente e de todas as pessoas jurídicas de direito público e privado integrantes de sua administração direta e indireta, ressalvadas as empresas estatais independentes, com:

a) os fundos previdenciários de servidores públicos;

A transferência do recurso supracitado foi realizada conforme o processo N. 4715/2021-e.

RECEBIMENTOS EXTRA – ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos extra-orçamentários constituem a soma dos Restos a pagar inscritos, mais as retenções dos valores restituíveis, valores em trânsito e Ajustes de exercícios Anteriores.

Inscrição de RPNP do exercício	7.184.005,84
Inscrição de RPP do exercício	1.375.632,73
Depósitos restituíveis e valores vinculados	41.151.512,34
Valores em trânsito	306.508.121,21
Ajustes de Exercícios anteriores	5.221,57

SOMA	356.224.493,69
------	----------------

DETALHAMENTO:

O ingresso de recurso para a Inscrição de Restos a Pagar do Exercício, encontra respaldo financeiro conforme saldos bancários de 31.12.2020, conforme abaixo:

Inscrição de RPNP do exercício	7.184.005,84
Inscrição de RPP do exercício	1.375.632,73
TOTAL DE RESTOS A PAGAR -2019.	8.559.638,57

Banco	CONTA CORRENTE	SALDO- 31.12.2020
001 – Banco do Brasil	0012757X10392-6	148.853,70
001 – Banco do Brasil	0012757X63367-4	45.225.569,62
001 – Banco do Brasil	0012757X7388-1	83.679,74
001 – Banco do Brasil	0012757X9181-2	3.118.455,89
SALDO DISPONIVEL		48.576.558,95

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Houve ajustes de exercícios anteriores no Exercício de 2020, no valor de **R\$ 5.221,57** (cinco mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), referente aos processos n.º 20030/2019 e 20028/2019, referente a despesas judiciais.

RESUMO DOS INGRESSOS

SALDO ANTERIOR	41.437.872,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.439.465,46
REPASSES DE DUODECIMOS	278.792.709,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	356.224.493,69
SALDO TOTAL DE INGRESSOS	677.894.541,46

DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O Montante da Despesa Orçamentária foi de R\$ **220.348.436,15** (duzentos e vinte milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quinze centavos), conforme abaixo discriminado:

Despesa ordinária	220.348.436,15
Despesa vinculada	0,00
SOMA	220.348.436,15

A Despesa Ordinária foi realizada conforme abaixo:

Descrição da Ação	Empenhados
Assegurar a remuneracao, beneficios e encargos sociais da ar	181.636.205,79
Desenvolver os programas bolsa estagio e jovem aprendiz	97.000,00
Executar acoes de comunicacoes	15.441.127,30
Fortalecer a estrutura do poder legislativo	1.361.702,22
Manter a administracao da unidade	6.506.092,28

Potencializar a gestão de tecnologia da informação e comunic	1.520.897,63
Promover a atividade legislativa e a participação cidadã	11.933.866,46
Promover a atuação da escola do legislativo	40.950,00
Promover a capacitação institucional	138.579,60
Subtotal - ATIVIDADES	218.676.421,28
Realizar o pagamento de dívidas, indenizações e sentenças judiciais	26.068,62
Realizar pagamentos de pensionistas	1.645.946,25
Subtotal - Operações Especiais	1.672.014,87
Total Consolidado	220.348.436,15

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

No Exercício de 2020, houve transferências concedidas no montante de **R\$ 54.014.053,37** (cinquenta e quatro milhões, catorze mil, cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme abaixo:

Recurso	Destino	Valor	Base Legal
Financeiro	SEFIN /RO	40.000.000,00	Lei N. 4816/2020 e Lei Nº. 4869/2020
Financeiro	SESAU/RO	10.000.000,00	Lei N. 4778/2020 - Decreto N. 25.092/2020
Financeiro	SEFIN /RO	4.014.053,37	Devolução Decisão 0160/2020/GCESS/TCE-RO
Total		54.014.053,37	

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Os pagamentos Extra-orçamentários constituem as contas de Restos a pagar pagos, Valores Restituíveis, Valores em Trânsito e Ajustes de Exercícios Anteriores.

Dos valores inscritos de Restos a pagar, foram pagos os Restos a pagar Processados na íntegra e quanto aos Não processados, houve cancelamento e pagamento do saldo residual na íntegra.

RESTOS A PAGAR DE 2019 - EXECUÇÃO EM 2020

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO	PAGOS	CANCELADOS	A LIQ/PAGAR
Não Processados	5.185.555,96	4.351.022,09	815.301,84	19.232,03
Processados	1.460.409,75	1.460.409,75	0,00	0,00
SALDOS	6.645.965,71	5.811.431,84	815.301,84	19.232,03

Considerando os pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar no exercício de 2020, restou a inscrição de Restos a Pagar de Exercícios anteriores a transportar para o próximo exercício, no valor de **R\$ 19.232,03** (dezenove mil, duzentos e trinta e dois reais e três centavos).

Os Valores restituíveis compõem as consignações pagas em nome de terceiros, as cauções e garantias pagas, os salários não reclamados pagos, indenizações e totalizaram o montante de **R\$ 41.412.314,30** (quarenta e hum milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e catorze reais e trinta centavos) em 2020.

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGuinte

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta banco movimento, apresentava o montante de **R\$ 49.750.854,78**, (quarenta e nove milhões, setecentos e cinqüenta mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo que deste montante, **R\$ 1.174.295,83** (hum milhão, cento e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), referem-se a Depósitos restituíveis e valores vinculados que são as apropriações das consignações retidas a recolher naquela data.

Verifica-se que os saldos apropriados no ativo e consignados no passivo são compatíveis, dentro da conformidade.

SALDO	VALOR
Caixa e equivalente de caixa	48.576.558,95
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.174.295,83
SALDO INICIAL DE 2018.	49.750.854,78

A Conta Caixa e Equivalente de Caixa, em 31.12.2020, apresentavam os seguintes saldos, conforme as contas correntes

Contas	Saldo em 31.12.2019
0012757x10392-6	148.853,70
0012757x63367-4	45.225.569,62
0012757x7388-1	83.679,74
0012757x9181-2	3.118.455,89
TOTAL	48.576.558,95

Os valores restituíveis constituem as apropriações de valores retidos em nome de terceiros, totalizam o montante de R\$ 1.174.295,83 (hum milhão, cento e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e três centavos e conferem com o saldo de Consignações retidas no Passivo Financeiro, conforme abaixo:

CONSIGNAÇÕES RETIDAS

CONTA CONTABIL	CREDOR	VALOR
218810101	Cauções e garantias	318.673,93
218810103	Inss servidores	525.403,40
218810105	Inss - p. Jurídica	9.575,49
218810106	Outros inst. Previd.	1.714,99
218810107	Irrf servidores	10.316,94
218810109	Irrf p. Jurídica	10.294,69

218810110	Issqn p. Terceiros	35.319,26
218810112	Associações e sindicatos	7+946,40
218810113	Empréstimos e financ.	160,52
218810117	Salários não reclamados	191.075,50
218810118	Depósitos de terceiros	49.386,87
218810299	Outras retenções judiciais	2.682,70
218810403	Depósitos de terceiros	6.634,78
218810502	Pensão alimentícia	5.110,36
SOMA		1.174.295,83

Nota-se que a ALE/RO iniciou o exercício de 2020 com um saldo anterior de R\$ 41.437.872,87 (quarenta e um milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e encerrou o exercício, com um saldo financeiro d de R\$ 49.750.854,78 (quarenta e nove milhões, setecentos e cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), o equivalente a 120,06% do saldo anterior.

Portanto, houve um incremento no saldo Financeiro de 20,06%, incluindo as consignações retidas em trânsito que representam 2,36% do saldo total.

SUPERÁVIT FINANCEIRO

A ALE/RO encerrou o exercício de 2020, com um superávit financeiro na ordem de **R\$ 39.997.688,35** (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme abaixo:

SALDO FINANCEIRO	49.750.854,78
Consignações a pagar	-1.174.295,83
Restos a pagar Processados	-1.375.632,73

Restos a pagar Não Processados (do exercício e de exerc. anteriores)	-7.203.237,87
(=) Superávit financeiro	39.997.688,35

O Balanço Financeiro demonstra que o Superávit financeiro apurado em 31.12.2020, foi constituído, em termos de relevância por ocasião do saldo anterior somado ao **excesso de arrecadação** e repasses de Duodécimos bem como à **economia orçamentária**, finalizando o exercício de 2020, com incremento de saldo financeiro disponível em relação ao exercício anterior.

Porto Velho, 28 de abril de 2021.


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

BALANÇO PATRIMONIAL

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:
ANO REFERÊNCIA : 2020

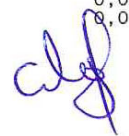
HORA EMISSÃO: 11:28:15
DATA EMISSÃO: 10/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.576.558,95	40.002.775,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.174.295,83	1.435.097,79
Demais Créditos a Curto Prazo	1.847.661,52	1.788.464,14
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	182.097,65	296.610,13
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	51.780.613,95	43.522.947,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	188.828,68	188.828,68
Créditos a Longo	188.828,68	188.828,68
Demais Créditos e Valores a LP	0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Adiant P/ Futuro Aum de Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	134.601.992,17	134.434.455,30
Bens Moveis	19.495.662,59	17.998.859,30
Bens Imoveis	120.652.223,09	120.141.471,98
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.	-5.545.893,51	-3.705.875,98
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	134.790.820,85	134.623.283,98
TOTAL DO ATIVO	186.571.434,80	178.146.231,12

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. e Previdenciárias	1.354.603,70	1.435.125,82
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz	38.450,56	25.283,87
Obrigações Fiscais a CP	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.174.295,83	1.435.097,79
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	2.567.350,09	2.895.507,54
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trab. e Previdenciárias	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.567.350,09	2.895.507,54

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00




Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	184.004.084,71	175.250.723,58
Superavit/déficits do Exercício	9.096.814,06	33.346.585,29
Superáv/défic de Exerc Anter	175.250.723,58	144.636.988,84
Ajustes de exerc anteriores	-343.452,93	-2.732.850,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	184.004.084,71	175.250.723,58
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.571.434,80	178.146.231,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	49.750.854,78	41.437.872,87
Ativo Permanente	136.820.580,02	136.708.358,25
Total do Ativo	186.571.434,80	178.146.231,12
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	9.753.166,43	8.081.063,50
Passivo Permanente	9.753.166,43	8.081.063,50
Total do Passivo	19.506.332,86	16.162.127,00
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	176.818.268,37	170.065.167,62

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Diárias Concedid(Pendente Prest Con	78.100,00	28.150,00
Outras Responsabilidades de Terceir	2.044.383,68	2.044.383,68
Total dos Atos Potenciais Ativos	2.122.483,68	2.072.533,68
Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	33.417.939,92	33.214.471,53
Vinculado	6.579.748,43	142.337,84
19 - RECURSOS PROVENIENTES DA INSCRIÇÃO DE CONCURSOS	142.337,84	142.337,84
23 - RECURSOS DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.437.410,59	0,00
Total das Fontes de Recursos	39.997.688,35	33.356.809,37


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


Alex Redano
Presidente ALE/RO

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial do Exercício de 2020 evidencia toda a situação patrimonial do Órgão, quantitativa e qualitativamente, conforme se segue.

Verifica-se um acréscimo na ordem de 21,43 % , na conta Caixa e equivalente de Caixa, no Ativo circulante da ALE/RO, em relação ao exercício anterior, conforme abaixo:

Saldo anterior 31.12.2019	40.002.775,08
Saldo em 31.12.2020	48.576.558,95
(=) Variação	8.573.783,87
Acrescimento em %	21,43%

Os valores restituíveis representam as apropriações nas contas bancárias para pagamento das **consignações retidas a recolher** em transito em 31.12.2020, totalizando o montante de R\$ **1.174.295,83** (hum milhão quatrocentos e trinta e cinco mil, noventa e sete reais e setenta e nove centavos).

Os demais Créditos de Curto prazo constituem os valores Inscritos na conta Diversos Responsáveis mais os Adiantamentos de diárias concedias antes da Prestação de contas, conforme abaixo:

Créditos por Danos ao Patrimônio	1.759.429,76
Adiantamento concedido	78.100,00
Tributos a recuperar	884,38
Creditos a Receber	9.247,38
TOTAL	1.847.661,52

Consta em andamento o Processo Judicial de Nº. 0015407-11.2010.8.22.0001, referente a Danos ao Patrimônio, devidamente registrado na conta contábil - Demais créditos de curto prazo, no valor de R\$ **1.759.429,76** (hum milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e seis centavos).

O valor dos adiantamentos concedidos, registrados na conta conta contábil- 113110100, no valor de R\$ **78.100,00** (setenta e oito mil e cem reais), concilia com a conta de controle de concessão de diárias antes da análise, conta contábil -897110701, constituindo os valores pendentes de prestação de contas em 31.12.2020.

Verifica-se tributos a recuperar, no valor de R\$ **884,38** (oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente a ISS a recuperar, referente a pagamento indevido por meio das Guias DAM 29849690 E 29849699, em processo de restituição junto a SEMFAZ.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

A conta contábil "Créditos a receber", apresenta um saldo de R\$ **9.247,38** (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos), referente a despesas a regularizar, conforme processos nº. 1627/2019, 9334/2020 e 508/2011.

Os saldos das contas de Estoques e Bens Móveis e Imóveis, totalizaram o valor de R\$ **182.097,65** (cento e oitenta e dois mil, noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), encontram-se conciliados com os saldos do Sistema Patrimonial, bem como devidamente depreciados.

DESCRIÇÃO	CONTABIL	ALMOXARIFADO
Generos de alimentacao	26.985,22	26.985,22
Material de expediente	62.000,36	62.000,36
Material de processamento de dados	35.248,77	35.248,77
Material de copa e cozinha	1.931,61	1.931,61
Material de limpeza e prod de higieniz	31.727,42	31.727,42
Material para manutencao de bens imove	101,43	101,43
Material eletrico e eletronico	16.879,60	16.879,60
Material para audio video e foto	1.897,36	1.897,36
Material de proteção e segurança	825,88	825,88
Material de sinalização visual e outros	4.500,00	4.500,00
TOTAL :	182.097,65	182.097,65

O Ativo Realizável a Longo prazo, no valor de R\$ **188.828,68** (cento e oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), se refere a credito a compensar junto ao IPERON/RO, oriundo de pagamentos de auxilio doença.

As compensações foram suspensas por força da Decisão Monocrática DM – GCVCS-TC 0310/2018, Processo – e n. 03826/18/TCE/RO, até ulterior manifestação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Em 2020 a **Ativo imobilizado da ALE/RO**, no total de R\$ **134.601.992,17** (cento e trinta e quatro milhões, seiscentos e um mil, novecentos e noventa e dois reais e dezessete centavos), teve incremento na ordem de R\$ 167.536,87 (cento e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), em relação ao exercício anterior, na maior parte devido à aquisição de móveis e equipamentos, bem como instalações na nova Sede da ALE/RO.

Conta	2020	2019
Bens Moveis	19.495.662,59	17.998.859,30
Bens Imoveis	120.652.223,09	120.141.471,98
(-) Depreciação acumulada	-5.545.893,51	-3.705.875,98
Total do Ativo Imobilizado	134.601.992,17	134.434.455,30

O Passivo circulante da ALE/RO, composto pelas obrigações de curto prazo e as consignações retidas a recolher, em transito na data de 31.12.2020, conforme abaixo:

Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.354.603,70
Fornecedores a pagar de curto prazo	38.450,56
(=) Restos a Pagar Processados	1.393.054,26
Valores restituíveis – consignações a pagar	1.174.295,83
Total do Passivo circulante	2.567.350,09

Os valores consignados a pagar referem-se a obrigações a recolher na transição do exercício, com valores apropriados no ativo circulante disponível, distribuídos conforme abaixo:

C. CONTABIL	CREDOR	VALOR
218810101	Cauções e garantias	318.673,93
218810103	Inss servidores	525.403,40
218810105	Inss - p. Juridica	9.575,49
218810106	Outros inst. Previd.	1.714,99
218810107	Irrf servidores	10.316,94
218810109	Irrf p. Juridica	10.294,69
218810110	Issqn p. Terceiros	35.319,26
218810112	Associações e sindicatos	7.946,40
218810113	Empréstimos e financiamentos	160,52
218810117	Salários não reclamados	191.075,50
218810118	Depósitos de terceiros	49.386,87
218810200	Outras retenções judiciais	2.682,70
218810403	Depósitos de terceiros	6.634,78
218810502	Pensão alimentícia	5.110,36
SOMA		1.174.295,83

RESULTADO PATRIMONIAL

O patrimônio Líquido da ALE/RO, no valor **total de R\$ 184.004.084,71** (cento e oitenta e quatro milhões, quatro mil, oitenta e quatro reais e setenta e um centavos), distribuído conforme abaixo:

CONTA	VALOR
Superavit do Exercício	9.096.814,06
Superávit acumulado de exercícios anteriores	175.250.723,58
Ajustes de exercícios anteriores	-343.452,93
Total do PL	184.004.084,71

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**SUPERAVIT FINANCEIRO**

ATIVO FINANCEIRO	49.750.854,78
(-) PASSIVO FINANCEIRO	-9.753.166,43
(=) SUPERAVIT FINANCEIRO	39.997.688,35

O **Resultado Patrimonial** apresentou **Superávit** na ordem de **R\$ 9.096.814,06** (Nove milhões, noventa e seis mil, oitocentos e catorze reais e seis centavos), **justificado principalmente, pelo superávit financeiro, aumento do ativo imobilizado e redução das obrigações de curto prazo.**

Porto Velho, 28 de abril de 2021.



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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2020

HORA EMISSÃO: 11:45:05
DATA EMISSÃO: 10/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contrib Sociais	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direito	0,00	43.900,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	43.900,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeir	289.393,69	624.315,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	289.393,69	624.315,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Financeiras)	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	278.792.709,44	251.081.701,01
Transferências Intragovernamentais	278.792.709,44	251.068.651,01
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	13.050,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.546,78	65.302,44
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	2.546,78	65.302,44
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.159.319,15	1.042.202,82
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.159.319,15	1.042.202,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	280.243.969,06	252.857.421,44

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

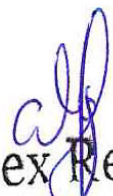
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	181.912.595,18	184.510.859,68
Remuneração a Pessoal	119.990.208,46	117.338.391,39
Encargos Patronais	22.283.270,02	22.164.722,05
Benefícios a Pessoal	25.295.155,64	26.823.252,23
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	14.343.961,06	18.184.494,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.676.827,51	1.672.101,56
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	1.519.335,00	1.645.946,25
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	157.492,51	26.155,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.159.879,80	17.896.367,70
Uso de Material de Consumo	994.676,04	1.491.464,58
Serviços	20.311.794,53	14.568.731,50
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.853.409,23	1.836.171,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.250,00	235.154,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	235.154,35
Juros e Encargos de Mora	3.250,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas (Financeiras)	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	54.014.053,37	3.947.100,55
Transferências Intragovernamentais	54.014.053,37	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	3.947.100,55
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	30.975,57	268.919,58
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	30.975,57	268.919,58
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	15.439,60	25.819,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.439,60	25.819,35
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00

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

Alex Redano
Presidente ALE/RO

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.334.133,97	10.954.513,38
Premiações	0,00	19.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.334.133,97	10.935.513,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	271.147.155,00	219.510.836,15
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I-II)	9.096.814,06	33.346.585,29


Lauridélia de Oliveira e Silva
Diretora de Contabilidade - ALE/RO
CRC RO - 00492910


Alex Redano
Presidente ALE/RO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP - ANEXO 15 DA LEI 4.320/64.

Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio da Entidade, resultantes ou não da Execução Orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício.

VARIAÇÕES ATIVAS: Valores que Aumentam o patrimônio.

CONTA CONTABIL	VALOR
445110199 – Rendimentos Bancários	289.393,69
451120100 – Cota recebida	272.355.298,85
451120200 – Repasse recebido	6.437.410,59
499140100 – Compensações financeiras – INSS	204.576,89
499511400 – multas e juros previstos em contratos	2.382,80
463910100 – outros ganhos com incorporação de ativos	2.546,78
499610100 – Indenizações por danos causados ao patrim	2.217,81
499610400 – Reposição /Indenizações de servidores	102.842,19
499619800 – outras restituições	838.052,08
499911900 – Outras variações aumentativas	9.247,38
SOMA	280.243.969,06

A receita com “Rendimentos Bancários”, no valor de R\$ **289.393,69** (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), foi registrada conforme as contas correntes específicas, mensalmente, com base nos extratos bancários de aplicação financeira.

Houve repasses referentes a Cota de duodécimos em 2020, totalizaram o montante de R\$ **272.355.298,85** (duzentos e setenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos).

O valor registrado na conta de **repasses recebidos** se referem a recursos oriundos da distribuição dos valores arrecadados com os leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o parágrafo 2º. do art. 1º., da Lei 12.276 de 30.06.2010 (Pré –sal), conforme o disposto na Lei Nº. 13.885 de 17.10.2019, no valor de R\$ **6.407.422,03** (seis milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e três centavos).

Sobre este montante, foi calculado e repassado o valor de R\$ **29.988,56** (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), referente a correção do valor principal ate a data do repasse.

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO: R\$ 6.437.410,59

O referido recurso tem destinação na aplicação nas despesas previstas no inciso I, do parágrafo 1º, do art. 1º da Lei N. 13.885 /2019, amortização do Déficit atuarial.

O montante informado na DVP, a título de **Diversas variações patrimoniais** aumentativas, se refere aso valores recebidos conforme abaixo:

CONTA	VALOR
-------	-------

499140100 – Compensações financeiras – INSS	204.576,89
499511400 – multas e juros previstos em contratos	2.382,80
499610100 – Indenizações por danos causados ao patrim	2.217,81
499610400 – Reposição /Indenizações de servidores	102.842,19
499619800 – outras restituições	838.052,08
499911900 – Outras variações aumentativas	9.247,38
Total	1.159.319,15

Os valores registrados na conta “outras restituições”, no montante de **R\$ 838.052,08** (oitocentos e trinta e oito mil, cinqüenta e dois reais e oito centavos), incluem as baixas de salários não reclamados, compensações de credito tributario, ressarcimentos de pessoal cedido e recurso proveniente de Leilao Público de veículos, conforme processo Nº. 1737/2020.

VARIAÇÕES PASSIVAS: Valores que diminuem o vulto patrimonial.

As variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram **R\$ 271.147.155,00** (duzentos e setenta e um milhões, cento e quarenta e sete mil, cento e cinqüenta e cinco reais), conforme abaixo:

Descrição	VALOR
Pessoal e Encargos	181.912.595,18
Pensões	1.676.827,51
Uso de bens, serviços e consumo	23.159.879,80
Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.250,00
Transferencias e delegações Concedidas	54.014.053,37
Desvalorização e perda de ativos e Incorporação de passivos	30.975,57
Tributárias	15.439,60
Outras Variações patrimoniais diminutivas	10.334.133,97
SOMA	271.147.155,00

A despesa com pessoal totalizou o montante de **R\$ 181.912.595,18** (cento e oitenta e um milhões, novecentos e doze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos), conforme abaixo:

CONTA	VALOR
Remuneração a pessoal	119.990.208,46
Encargos Patronais	22.283.270,02
Benefícios a pessoal	25.295.155,64
Outras Variações patrimoniais de pessoal e encargos –Diminutivas	14.343.961,06
Total	181.912.595,18

Os Benefícios Previdenciários e Assistenciais totalizaram em 2020, o montante de **R\$ 1.676.827,51** (hum milhão, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta e um centavos).

CONTA	VALOR
Pensões	1.519.335,00
Outros Benefícios previdenciários e assistenciais	157.492,51
Total	1.676.827,51

A D.V.P., demonstra um uso de bens, serviços e consumo de capital fixo, na ordem de **R\$ 23.159.879,80** (vinte e três milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), conforme abaixo discriminados:

CONTA	VALOR
Material de Consumo – uso	994.676,04
Serviços	20.311.794,53
Depreciação, Amortização de Exaustão	1.853.409,23
Total	23.159.879,80

O valor registrado a título de juros e encargos de mora, na DVP- Variações Diminutivas, no valor de **R\$ 3.250,00** (três mil, duzentos e cinquenta reais), se refere a multa sobre DCTF, conforme o Processo: 2296/2020-E.

No exercício de 2020, houve Transferências intragovernamentais concedidas, no valor de **R\$ 54.014.053,37** (cinquenta e quatro milhões, catorze mil, cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), com base no....

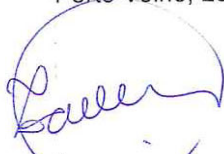
ORIGEM	VALOR
Convênio N. 093PGE2020 - COMBATE COVID	10.000.000,00
Decreto N. 25.266 DE 03AGO2020	40.000.000,00
Devolução de repasse recebido conforme DECISAO 0160	4.014.053,37
TOTAL	54.014.053,37

Confrontando-se as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, o Resultado Patrimonial da ALE/RO encontrado no exercício de 2020, foi de **R\$ 9.096.814,06** (nove milhões, noventa e seis mil, oitocentos e catorze reais e seis centavos).

VARIAÇÕES ATIVAS	280.243.969,06
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS	-271.147.155,00
(=) SUPERÁVIT PATRIMONIAL	9.096.814,06

Este superávit Patrimonial deu-se, em termos de relevância, por excesso de arrecadação (superávit financeiro), cota do rateio do pré-sal conforme a Lei N. 13.885 /2019, e outras restituições supracitadas.

Porto-Velho, 28 de abril de 2021.


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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO:
ANO REFERÊNCIA: 2020

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00			0,00			175.250.723,58		175.250.723,58
Ajustes de exercícios anteriores							-343.452,93		-343.452,93
Aumento de capital							0,00		0,00
Resgate / Re emissão de Ações e Cotas							9.096.814,06		9.096.814,06
Juros sobre capital próprio							0,00		0,00
Resultado do exercício				0,00			0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									
Saldo finais	0,00		0,00	0,00			184.004.084,71		184.004.084,71

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

Alex Pedano
Presidente ALE/RO

HORA EMISSÃO: 11:58:48
DATA EMISSÃO: 10/02/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
Exercício – 2020

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL, evidencia a movimentação das contas do Patrimônio Líquido, indicando a variação do resultado final do exercício.

SALDO INICIAL	175.250.723,58
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-343.452,93
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.096.814,06
SALDO FINAL	184.004.084,71

Os ajustes de exercícios anteriores no valor de **343.452,93** (trezentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos), se referem a

O Resultado Patrimonial da ALE/RO encontrado no exercício de 2020, foi de **R\$ 9.096.814,06** (nove milhões, noventa e seis mil, oitocentos e catorze reais e seis centavos), conforme detalhado na DVP - Demonstração das Variações Patrimoniais.

VARIAÇÕES ATIVAS	280.243.969,06
(-) VARIAÇÕES PASSIVAS	-271.147.155,00
(=) SUPERÁVIT PATRIMONIAL	9.096.814,06

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

A Variação do resultado final em 2020 apresentou um aumento de R\$ 8.753.361,13 (oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e treze centavos), o equivalente a um acréscimo de 5% no Patrimônio Líquido, em relação ao exercício anterior.

Porto Velho, 28 de abril de 2021.


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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

UNIDADE GESTORA: 010001 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA: 2020

HORA EMISSÃO: 11:53:57
DATA EMISSÃO: 10/02/2021

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSO	586.745.517,68	545.779.726,52
Receita tributaria	0,00	0,00
Receita de Contribuicoes	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	43.900,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00
Remuneracao Disponibilidades	289.393,69	624.315,17
Outras Rec. Deriv. e Originarias	307.663.414,55	294.042.860,34
Transferências correntes recebidas	278.792.709,44	251.068.651,01
DESEMBOLSO	576.119.812,14	510.155.284,81
Pessoal e demais despesas	210.376.508,14	212.930.127,44
Juros e encargos da dívida	0,00	235.154,35
Transferências concedidas	59.185.852,98	5.479.977,54
Outros desembolsos operacionais	306.557.451,02	291.510.025,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.625.705,54	35.624.441,71
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	2.051.921,67	3.271.014,15
Aquisição de Ativo não Circulante	2.051.921,67	3.271.014,15
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)	-2.051.921,67	-3.271.014,15
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	0,00	789.888,33
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	789.888,33
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das ativ. de financiamento(III)	0,00	-789.888,33
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.573.783,87	31.563.539,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	40.002.775,08	8.439.235,85
Caixa e Equivalente de caixa final	48.576.558,95	40.002.775,08

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	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	278.792.709,44	251.068.651,01
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	278.792.709,44	251.068.651,01
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00

Lauro da Silva
Diretor de Contabilidade - ALE/RO
CRC RO - 004929/O

Alex Redano
Presidente ALE/RO

Intragovernamentais	59.185.852,98	5.479.977,54
Outras transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	59.185.852,98	5.479.977,54

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
LEGISLATIVA	210.376.508,14	208.983.026,89
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.947.100,55
Total dos Des. de Pessoal e Demais Despesas por Função	210.376.508,14	212.930.127,44

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício: 2020 Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	235.154,35
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	0,00	235.154,35

QUADRO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	306.508.121,21	291.510.025,48
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Crédito)	5.221,57	0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores (Movimento Débito)	49.329,81	0,00
(-) Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	306.508.121,21	291.510.025,48
(-) Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	0,00	0,00
(-) Perdas de Investimentos	0,00	0,00


Lauricélia de Oliveira e Silva
Diretora de Contabilidade - ALE/RO
CRC RO - 004928/O


Alex Bedano
Presidente ALE/RO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Evidencia a movimentação das contas de receitas arrecadadas e as despesas executadas, oriundos das **atividades das operações e investimentos**.

Os Ingressos das atividades de operações estão constituídos, em termos de relevância, pelos Repasses de Duodécimos do Executivo mais os Rendimentos de Aplicação Financeira, Repasse Recebido conforme Lei N. 13.885 /2019, receitas oriundas da realização de Leilão de bens moveis, restituições e compensações tributárias.

Os desembolsos das atividades de operações estão compostos pelas Despesas com Pessoal e Encargos, Transferências concedias e outros desembolsos operacionais.

O fluxo de caixa liquido operacional foi de **R\$ 10.625.705,54** (dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

No exercício de 2020, **houve desembolso de atividades de financiamento no valor de R\$ 2.051.921,67** (dois milhões, cinquenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos), referente a aquisição de ativo não-circulante.

Considerando que não houve ingresso de atividades de financiamento, o fluxo de caixa liquido destas atividades, foi **negativo** em **R\$ 2.051.921,67** (dois milhões, cinquenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos).

Os saldos de Caixa e Equivalente de Caixa inicial de 2020, inicial e final, resultaram conforme abaixo:

Saldo Inicial 2020	40.002.775,08
Saldo Final 2020	48.576.558,95

Assim, a **Geração Líquida de Caixa e equivalente de caixa**, totalizou o montante de **R\$ 8.573.783,87** (oito milhões, quinhentos e setenta e três mil, setecentos e oitenta e três reais e oitenta e sete centavos) evidenciando que houve suficiência na administração dos recursos.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA**CONCLUSÃO**

As Demonstrações Contábeis do Poder Legislativo no exercício de 2020, mostram que houve incremento na geração de recursos e economia nos desembolsos operacionais, em relação ao exercício anterior, considerando as transferências concedidas ao Poder Executivo.

Houve economia orçamentária, superávit Financeiro e resultado patrimonial superavitário, bem como o pagamento dos Restos a pagar na íntegra, regularização de passivos de exercícios anteriores, disponibilidade Financeira para dar cobertura aos Restos a Pagar do exercício e investimentos no ativo Imobilizado.

Além disso, a Gestão de Resultados mostra que **não houve distorções materiais**, a exemplo da conciliação das contas do Sistema Patrimonial alinhadas com o Sistema Contábil cujos bens foram reavaliados e vêm sendo depreciados mês a mês, conforme as Normas Contábeis.

No exercício de 2020, houve a implantação do Sistema de Processo eletrônico e-TCDF., possibilitando maior transparência e agilidade aos processos e demais informações.

Porto Velho, 28 de abril de 2021.

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