



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC)

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.815.857.472,24	1.583.303.582,95
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.312.279,09	1.253.510,64
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	25.934.473,12	20.744.767,12
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.072.457,15	61.233,03
Transferências recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	1.787.538.262,88	1.561.244.072,16
Desembolsos	1.780.784.412,41	1.620.618.273,73
Pessoal e demais despesas	910.698.027,66	830.163.548,71
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	48.930.570,39	43.515.943,96
Outros desembolsos operacionais	821.155.814,36	746.938.781,06
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	35.073.059,83	(37.314.690,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	13.735.817,25	7.266.452,49
Aquisição de ativo não circulante	13.734.838,25	4.193.913,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	979,00	3.072.539,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(13.735.817,25)	(7.266.452,49)



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC)

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
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)	21.337.242,58	(44.581.143,27)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	113.911.286,34	158.492.429,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	135.248.528,92	113.911.286,34

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC)

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	48.930.570,39	43.515.943,96
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	48.930.570,39	43.515.943,96

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC)

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
Legislativa	627.583.597,43	571.796.335,10
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	283.109.498,23	258.363.473,61
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	4.932,00	3.740,00
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	910.698.027,66	830.163.548,71

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2025 às 12:34:05

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC)

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
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	-	-

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