



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.583.303.582,95	1.456.653.148,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.253.510,64	1.056.518,09
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	20.744.767,12	26.045.685,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.233,03	41.877,87
Transferências recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	1.561.244.072,16	1.429.509.067,21
Desembolsos	1.620.618.273,73	1.319.228.213,83
Pessoal e demais despesas	830.163.548,71	680.226.542,98
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	43.515.943,96	37.418.357,98
Outros desembolsos operacionais	746.938.781,06	601.583.312,87
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(37.314.690,78)	137.424.934,91
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	7.266.452,49	7.382.528,52
Aquisição de ativo não circulante	4.193.913,49	6.492.318,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	3.072.539,00	890.210,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(7.266.452,49)	(7.382.528,52)



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

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
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)	(44.581.143,27)	130.042.406,39
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	158.492.429,61	28.450.023,22
Caixa e Equivalente de Caixa Final	113.911.286,34	158.492.429,61

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



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

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
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	43.515.943,96	37.418.357,98
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	43.515.943,96	37.418.357,98

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



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

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	571.796.335,10	441.519.421,40
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	258.363.473,61	238.706.377,58
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	3.740,00	744,00
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	830.163.548,71	680.226.542,98

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: 26/02/2024 às 15:35:29

Emissor: THAMIRIS RAPOSO SILVA LITRAN DOS SANTOS



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

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
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)