

Assembleia Legislativa do Estado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	784.787.566,75	730.986.068,94
Receitas derivadas e originárias	-	-
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	784.787.566,75	730.986.068,94
Desembolsos	855.100.966,64	695.732.174,13
Pessoal e demais despesas	535.848.387,89	500.718.929,50
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	36.133.248,69	33.129.593,33
Outros desembolsos operacionais	283.119.330,06	161.883.651,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(70.313.399,89)	35.253.894,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	3.178.647,30	1.820.069,72
Aquisição de ativo não circulante	2.073.021,58	1.521.324,19
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	1.105.625,72	298.745,53
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(3.178.647,30)	(1.820.069,72)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
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)	(73.492.047,19)	33.433.825,09
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	109.990.001,53	76.556.176,44
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36.497.954,34	109.990.001,53



Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	-	-



Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	36.133.248,69	33.129.593,33
Outras transferências correntes concedidas	-	-
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS	36.133.248,69	33.129.593,33



Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
Legislativa	410.016.721,35	391.188.651,18
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	125.831.666,54	109.530.278,32
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	535.848.387,89	500.718.929,50

**Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2016	Janeiro a Dezembro 2015
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	-	-