

Assembleia Legislativa do Estado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	887.005.062,71	832.153.823,97
Receitas derivadas e originárias	3.068.558,07	-
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	883.936.504,64	832.153.823,97
Desembolsos	799.486.486,25	834.155.369,14
Pessoal e demais despesas	571.397.750,63	582.276.267,56
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	36.516.609,98	33.643.058,45
Outros desembolsos operacionais	191.572.125,64	218.236.043,13
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	87.518.576,46	(2.001.545,17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	60.300.033,75	22.750.157,69
Aquisição de ativo não circulante	58.563.337,93	22.491.546,27
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	1.736.695,82	258.611,42
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(60.300.033,75)	(22.750.157,69)
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)	27.218.542,71	(24.751.702,86)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	11.746.251,48	36.497.954,34
Caixa e Equivalente de Caixa Final	38.964.794,19	11.746.251,48



Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	1.222.942,50	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	1.845.615,57	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.068.558,07	-



Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências correntes recebidas	-	-
Total das Transferências Correntes Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	36.516.609,98	33.643.058,45
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	36.516.609,98	33.643.058,45



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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
Legislativa	402.442.646,60	419.784.277,52
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	168.955.104,03	162.491.990,04
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	571.397.750,63	582.276.267,56



Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2018	Janeiro a Dezembro 2017
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	-	-