

Assembleia Legislativa do Estado
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	977.916.228,04	887.005.062,71
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	669.225,30	1.222.942,50
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	6.046.901,91	1.845.615,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	971.200.100,83	883.936.504,64
Desembolsos	930.800.389,31	799.486.486,25
Pessoal e demais despesas	612.071.511,52	571.397.750,63
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	35.651.907,84	36.516.609,98
Outros desembolsos operacionais	283.076.969,95	191.572.125,64
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	47.115.838,73	87.518.576,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	9.897.543,67	60.300.033,75
Aquisição de ativo não circulante	9.291.607,21	58.563.337,93
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	605.936,46	1.736.695,82
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(9.897.543,67)	(60.300.033,75)
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)	37.218.295,06	27.218.542,71
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	38.964.794,19	11.746.251,48
Caixa e Equivalente de Caixa Final	76.183.089,25	38.964.794,19

Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
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	35.651.907,84	36.516.609,98
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	35.651.907,84	36.516.609,98



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

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
Legislativa	424.223.974,96	402.442.646,60
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	187.847.536,56	168.955.104,03
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	612.071.511,52	571.397.750,63



Assembleia Legislativa do Estado
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Valores em R\$

	Janeiro a Dezembro 2019	Janeiro a Dezembro 2018
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	-	-