



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

R\$

	Janeiro a Dezembro 2020	Janeiro a Dezembro 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	526.054.468,63	541.148.432,71
Receitas derivadas e originárias	174.941,40	711.229,47
Transferências correntes recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	525.879.527,23	540.437.203,24
Desembolsos	515.039.430,48	542.163.515,58
Pessoal e demais despesas	408.464.561,25	396.721.312,92
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	11.325.580,10	8.379.032,81
Outros desembolsos operacionais	95.249.289,13	137.063.169,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	11.015.038,15	(1.015.082,87)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	132.672,38	1.399.400,35
Aquisição de ativo não circulante	132.672,38	1.280.563,37
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	118.836,98
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(132.672,38)	(1.399.400,35)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2020	Janeiro a Dezembro 2019
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)	10.882.365,77	(2.414.483,22)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	24.558.443,40	26.972.926,62
Caixa e Equivalente de Caixa Final	35.440.809,17	24.558.443,40

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2020	Janeiro a Dezembro 2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	172.049,53	711.229,47
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.891,87	-
Total das Receitas Derivadas e Originárias	174.941,40	711.229,47

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

	Janeiro a Dezembro 2020	Janeiro a Dezembro 2019
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	11.325.580,10	8.379.032,81
Outras transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	11.325.580,10	8.379.032,81

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2020
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Dezembro 2020	Janeiro a Dezembro 2019
Legislativa	408.464.561,25	396.721.312,92
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
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	408.464.561,25	396.721.312,92

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2020
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2020	Janeiro a Dezembro 2019
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)