



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

R\$

|  | Janeiro a Dezembro 2021 | Janeiro a Dezembro 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>   | <b>524.738.864,43</b>   | <b>526.054.468,63</b>   |
| Receitas derivadas e originárias                                   | 1.407.333,69            | 174.941,40              |
| Transferências correntes recebidas                                 | -                       | -                       |
| Outros ingressos operacionais                                      | 523.331.530,74          | 525.879.527,23          |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>529.596.112,12</b>   | <b>515.039.430,48</b>   |
| Pessoal e demais despesas  | 422.858.536,17          | 408.464.561,25          |
| Juros e encargos da dívida   | -                       | -                       |
| Transferências concedidas  | 11.463.686,35           | 11.325.580,10           |
| Outros desembolsos operacionais                                    | 95.273.889,60           | 95.249.289,13           |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>      | <b>(4.857.247,69)</b>   | <b>11.015.038,15</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>               |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>   | -                       | -                       |
| Alienação de bens  | -                       | -                       |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                        | -                       | -                       |
| Outros ingressos de investimentos                                  | -                       | -                       |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>2.145.919,07</b>     | <b>132.672,38</b>       |
| Aquisição de ativo não circulante                                  | 1.307.586,16            | 132.672,38              |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                          | -                       | -                       |
| Outros desembolsos de investimentos                                | 838.332,91              | -                       |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b> | <b>(2.145.919,07)</b>   | <b>(132.672,38)</b>     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>   | -                       | -                       |
| 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 2021

R\$

|   | Janeiro a Dezembro 2021 | Janeiro a Dezembro 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Outros ingressos de financiamentos                                    | -                       | -                       |
| <b>Desembolsos</b>  | -                       | -                       |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                               | -                       | -                       |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | -                       | -                       |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | -                       | -                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>(7.003.166,76)</b>   | <b>10.882.365,77</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 35.440.809,17           | 24.558.443,40           |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 28.437.642,41           | 35.440.809,17           |

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 2021

## QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

R\$

|   | Janeiro a Dezembro 2021 | Janeiro a Dezembro 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           |                         |                         |
| Receita Tributária                                | -                       | -                       |
| Receita de Contribuições                          | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial                               | 1.140.326,08            | 172.049,53              |
| Receita Agropecuária                              | -                       | -                       |
| Receita Industrial                                | -                       | -                       |
| Receita de Serviços                               | -                       | -                       |
| Remuneração das Disponibilidades                  | -                       | -                       |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 267.007,61              | 2.891,87                |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>1.407.333,69</b>     | <b>174.941,40</b>       |

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 2021

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

R\$

|   | Janeiro a Dezembro 2021 | Janeiro a Dezembro 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>           |                         |                         |
| Intergovernamentais                                 | -                       | -                       |
| da União  | -                       | -                       |
| de Estados e Distrito Federal                       | -                       | -                       |
| de Municípios                                       | -                       | -                       |
| Intragovernamentais                                 | -                       | -                       |
| Outras transferências correntes recebidas           | -                       | -                       |
| <b>Total das Transferências Correntes Recebidas</b> | -                       | -                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                    |                         |                         |
| Intergovernamentais                                 | -                       | -                       |
| a União   | -                       | -                       |
| a Estados e Distrito Federal                        | -                       | -                       |
| a Municípios  | -                       | -                       |
| Intragovernamentais                                 | 11.463.686,35           | 11.325.580,10           |
| Outras transferências concedidas                    | -                       | -                       |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>          | <b>11.463.686,35</b>    | <b>11.325.580,10</b>    |

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 2021**  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

R\$

|  | Janeiro a Dezembro 2021 | Janeiro a Dezembro 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Legislativa  | 422.858.536,17          | 408.464.561,25          |
| Judiciária   | -                       | -                       |
| Essencial à Justiça  | -                       | -                       |
| Administração  | -                       | -                       |
| Defesa Nacional  | -                       | -                       |
| Segurança Pública  | -                       | -                       |
| Relações Exteriores  | -                       | -                       |
| Assistência Social   | -                       | -                       |
| Previdência Social   | -                       | -                       |
| 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  | -                       | -                       |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>422.858.536,17</b>   | <b>408.464.561,25</b>   |

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 2021

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

R\$

|  | Janeiro a Dezembro 2021 | Janeiro a Dezembro 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | -                       | -                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | -                       | -                       |
| Outros Encargos da Dívida                    | -                       | -                       |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | -                       | -                       |

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