



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	1.127.842,60	1.046.623,07
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.829,33	35.796,45
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.829,33	35.796,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.117.013,27	1.010.826,62
DESEMBOLSOS	554.165,44	389.520,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	472.955,88	363.224,77
Judiciária	472.955,88	363.224,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	81.209,56	26.295,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	573.677,16	657.102,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	491.166,66	526.649,80
Aquisição de Ativo Não Circulante	491.166,66	526.649,80
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-491.166,66	-526.649,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	82.510,50	130.452,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.276.662,14	2.146.209,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.359.172,64	2.276.662,14



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

NOTAS EXPLICATIVAS:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FUNSEG-Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados, Data da emissão 25 de Fevereiro de 2021 e hora da emissão 01h e 53m

Des. Francisco Djalma
Presidente
106.452.254-67

Antonio Jose de O. Rodrigues
Diretor de Finanças
301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho
Contadora CRC - AC Nº 002125/O-2
510.831.592-91



Documento assinado eletronicamente por **Alzenir Pinheiro de Carvalho, Gerente**, em 19/03/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio José de Oliveira Rodrigues, Técnico(a) Judiciário**, em 19/03/2021, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Dese mbargador FRANCISCO DJALMA da Silva, Dese mbargador(a)**, em 31/03/2021, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0935130** e o código CRC **D2DC67BC**.