



ACRE  
FUNJEJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>51.189.892,88</b>	<b>28.737.420,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	31.165.106,63	21.905.496,84
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.147.623,36	16.193,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	65.020,00
Remuneração das Disponibilidades	6.480.474,48	653.258,51
Transferências Recebidas	5.902.776,99	3.860.623,75
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	2.493.911,42	2.236.827,31
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>18.797.523,56</b>	<b>19.009.131,67</b>
Pessoal e Demais Despesas	14.347.978,20	16.208.500,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.449.545,36	2.800.630,79
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b>	<b>32.392.369,32</b>	<b>9.728.288,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.218.464,05</b>	<b>500.645,10</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	3.769.791,69	253.164,06



ACRE  
FUNAJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	448.672,36	247.481,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>	<b>-4.218.464,05</b>	<b>-500.645,10</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( III )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ( I + II + III )</b>	<b>28.173.905,27</b>	<b>9.227.643,23</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>14.886.845,35</b>	<b>5.659.202,12</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>43.060.750,62</b>	<b>14.886.845,35</b>



ACRE  
FUNAJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou cópie e cole o endereço  
<http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>  
no navegador de sua preferência e informe a chancela:  
**XTJP.9FTL.RNEA.2S1B**

**O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.**