



ACRE  
FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

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>2.870.154,88</b> | <b>1.350.599,92</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria                      | 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                                | 374.815,00          | 69.551,04           |
| Transferências Recebidas  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais                        | 2.495.339,88        | 1.281.048,88        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | <b>690.496,43</b>   | <b>542.986,09</b>   |
| Pessoal e Demais Despesas                                       | 646.558,17          | 495.764,04          |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | 0,00                | 0,00                |
| Transferências Concedidas                                       | 0,00                | 0,00                |
| Outros Desembolsos Operacionais                                 | 43.938,26           | 47.222,05           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )</b> | <b>2.179.658,45</b> | <b>807.613,83</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>142.440,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                               | 142.440,00          | 0,00                |



ACRE  
FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

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                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( II )</b>     | <b>-142.440,00</b>  | <b>0,00</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>2.037.218,45</b> | <b>807.613,83</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>                             | <b>3.166.786,47</b> | <b>2.359.172,64</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                               | <b>5.204.004,92</b> | <b>3.166.786,47</b> |



ACRE  
FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

Página 3 de 3

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 copie e cole o endereço  
<http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>  
no navegador de sua preferência e informe a chancela:  
**OWW0.EBMG.20IU.KFDG**

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

Assinado eletronicamente por ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO, Gerente de Contabilidade - CRC AC-002125/O-2, em 03/02/2023 08:55:42

Assinado eletronicamente por KEULY TAVARES QUEIROZ COSTA, Diretor(a) de Finanças, em 03/02/2023 09:15:47

Assinado eletronicamente por WALDIRENE OLIVEIRA DA CRUZ LIMA CORDEIRO, Presidente, em 06/02/2023 08:37:39