



ACRE
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Página 1 de 3

Exercício de: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| INGRESSOS | 2.998.179,35 | 2.199.748,28 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 2.730.404,81 | 2.142.360,27 |
| 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 | 64.842,14 | 7.999,25 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas / Ingressos Operacionais | 202.932,40 | 49.388,76 |
| DESEMBOLSOS | 2.394.595,76 | 2.067.160,37 |
| Pessoal e Demais Despesas | 2.191.663,36 | 2.017.771,61 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 202.932,40 | 49.388,76 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | 603.583,59 | 132.587,91 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |



ACRE
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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) | 603.583,59 | 132.587,91 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 283.739,53 | 151.151,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 887.323,12 | 283.739,53 |



ACRE
FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço
<http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
PG3U.75B7.OVFH.U1LU

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.