ACRE

FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	**3.359.098,01**	**2.998.179,35**
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.955.043,48	2.730.404,81
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	114.730,52	64.842,14
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	289.324,01	202.932,40
DESEMBOLSOS	**3.070.664,46**	**2.394.595,76**
Pessoal e Demais Despesas	2.781.340,45	2.191.663,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	289.324,01	202.932,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**288.433,55**	**603.583,59**
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

Assinado eletronicamente por **ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO**, **Gerente de Contabilidade - CRC AC-002125/O-2**, em 01/04/2024 10:02:12
Assinado eletronicamente por **SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA ASSIS**, **Diretor(a) de Finanças**, em 01/04/2024 10:56:01
Assinado eletronicamente por **REGINA CELIA FERRARI LONGUINI**, **Presidente**, em 01/04/2024 14:09:36

ACRE

FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

	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)	**288.433,55**	**603.583,59**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**887.323,12**	**283.739,53**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**1.175.756,67**	**887.323,12**

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FECOM - Fundo Especial de Compensação, Data da emissão 1 de Abril de 2024 e hora da emissão 10h e 01m

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:

21PK.WING.UKBL.VVNI

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

Assinado eletronicamente por **ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO**, **Gerente de Contabilidade - CRC AC-002125/O-2**, em 01/04/2024 10:02:12
Assinado eletronicamente por **SAMYA ESTER DA SILVEIRA GOUVEIA ASSIS**, **Diretor(a) de Finanças**, em 01/04/2024 10:56:01
Assinado eletronicamente por **REGINA CELIA FERRARI LONGUINI**, **Presidente**, em 01/04/2024 14:09:36