

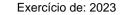


ACRE

FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODO DE DEZEMBRO/2023

Página 1 de 1

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 2,955,043,48 2,730,404,44 Receita de Contribuições 0,000 0,000 Receita Patrimorial 0,000 0,000 Receita Agropecuária 0,000 0,000 Receita Industrial 0,000 0,000 Receita Industrial 0,000 0,000 Receita de Serviços 0,000 0,000 Receita de Serviços 0,000 0,000 Remuneração das Disponibilidades 114,730,52 64,842,70 Transferências Receitidas 0,000 0,000 Quitras Receitas / Ingressos Operacionais 289,324,01 202,322,40 DESEMBOLSOS 3,070,664,46 2,394,955,50 Desendo Despesas 2,761,340,45 2,191,663,50 Juros e Encargos da Divida 0,000 0,000 Transferências Concedidas 0,000 0,000 Transferências Concedidas 0,000 0,000 Quitros Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,40 Desendo Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,40 Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,40 Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,40 Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,40 Desembolsos Operacionais 0,000 0,000 Allenação de Bens 0,000 0,000 Allenação de Bens 0,000 0,000 Cutros Ingressos de Investimentos 0,000 0,000 Outros Ingressos 0,000 0,000 Outros I		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 2,955.043,48 2,730.404,54 Receita de Contribuições 0,000	· ·			
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 64,842,7 Transferências Recebidas 0,00 0,00 Outras Receitas / Ingressos Operacionais 283,324,01 20,332,4 DESEMBOLSOS 3,070,664,48 2,394,595,5 Pessoal e Demais Despesas 2,761,340,45 2,191,663,3 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,0 Outros Desembolosos Operacionais 289,324,01 20,332,4 ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 28,433,55 603,583,4 INGRESSOS 0,00 0,00 Allenação de Bens 0,00 0,00 Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00	<u>INGRESSOS</u>	3.359.098,01	2.998.179,35	
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 64,842,7 Transferências Receitlas / Ingressos Operacionais 289,324,01 20,932,20 Dutras Receitas / Ingressos Operacionais 3,070,664,6 2,394,595,2 Pessoal e Demais Despesas 2,781,340,45 2,191,663,3 Jurios e Encargos da Divida 0,00 0,00 Outros Desemboloso Operacionais 288,324,01 20,932,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288,332,60 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00	Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.955.043,48	2.730.404,81	
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 64,842,7 Transferências Recebidas 0,00 0,00 Outras Receitas / Ingressos Operacionais 289,324,01 20,932,4 Pessoal e Demais Despesas 2,781,340,45 2,191,663,3 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 289,324,01 20,932,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288,433,55 603,583,4 Alienação de Bens 0,00 0,00 Alienação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00	Receita de Contribuições	0,00	0,00	
Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 114,730,52 64,842,7 Transferências Recebidas 0,00 0,00 Outras Receitas / Ingressos Operacionais 289,324,01 202,932,4 DESEMBOLSOS 3,070,664,46 2,394,595,7 Pessoal e Demais Despesas 2,781,340,45 2,191,663,3 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,4 ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288,433,55 603,583,6 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 Desembolsos 0,00 0,00 Cutros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receita de Serviços 0.00 0.00 Remuneração das Disponibilidades 114.730,52 64.842,7 Transferências Recebidas 0.00 0.00 Outras Receitas / Ingressos Operacionais 289.324,01 22.932,4 DESEMBOLSOS 3.070.664,46 2.394.595,7 Pessoal e Demais Despesas 2.781.340,45 2.191.663,3 Juros e Encargos da Dívida 0.00 0.00 Transferências Concedidas 0.00 0.00 Outros Desembolsos Operacionais 289.324,01 20.932,4 ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288.433,55 603.583,5 INGRESSOS 0.00 0.00 Alienação de Bens 0.00 0.00 Almortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00 Desembolsos 0.00 0.00 Outros Ingressos de Investimentos 0.00 0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades 114.730,52 64.842,7 Transferências Recebidas 0,00 0,00 Outras Receitas / Ingressos Operacionais 289.324,01 202.932,4 DESEMBOLSOS 3,070.664,66 2.394.595,7 Pessoal e Demais Despesas 2,781.340,45 2.191.663,6 Juros e Encargos da Divida 0,00 0,0 Outros Desembolsos Operacionais 0,00 0,0 Cutros Desembolsos Operacionais 289.324,01 202.932,4 ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288.433,55 603.583,6 INGRESSOS 0,00 0,0 Allenação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,0 0,0 Outros Ingressos de Investimentos 0,0 0,0 DESEMBOLSOS 0,0 0,0	Receita Industrial	0,00	0,00	
Transferências Recebidas 0,00 0,00 Outras Receitas / Ingressos Operacionais 289,324,01 202,932,4 DESEMBOLSOS 3,070,664,46 2,394,595,7 Pessoal e Demais Despesas 2,781,340,45 2,191,663,3 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,0 Transferências Concedidas 0,00 0,0 Outros Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,4 ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288,433,55 603,583,5 INGRESSOS 0,00 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,0 0,0 Outros Ingressos de Investimentos 0,0 0,0 DESEMBOLSOS 0,0 0,0	Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas / Ingressos Operacionais 289,324,01 202,932,42 DESEMBOLSOS 3,070,664,46 2,394,595,73 Pessoal e Demais Despesas 2,781,340,45 2,191,663,63 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Outros Desembolaso Operacionais 289,324,01 202,932,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288,433,55 603,583,5 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	Remuneração das Disponibilidades	114.730,52	64.842,14	
DESEMBOL SOS 3.070.664,46 2.394.595,74 Pessoal e Demais Despesas 2.781.340,45 2.191.663,33 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,0 Transferências Concedidas 0,00 0,0 Outros Desembolsos Operacionais 289.324,01 202.932,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288.433,55 603.583,6 INGRESSOS 0,00 0,0 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,0 0,0 0,0 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,0 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0 0,0	Transferências Recebidas	0,00	0,00	
Pessoal e Demais Despesas 2.781.340,45 2.191.663.33 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,0 Outros Desembolsos Operacionais 289.324,01 202.932,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288.433,55 603.583,6 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 0,00 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 0,0 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 0,0 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,0 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0 0,0	Outras Receitas / Ingressos Operacionais	289.324,01	202.932,40	
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,0 Outros Desembolsos Operacionais 289,324,01 202,932,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288,433,55 603,583,5 INGRESSOS 0,00 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0	<u>DESEMBOLSOS</u>	3.070.664,46	2.394.595,76	
Transferências Concedidas 0,00 0,00 Outros Desembolsos Operacionais 289,324,01 202.932,4 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) 288.433,55 603.583,6 INGRESSOS 0,00 0,0 Alienação de Bens 0,00 0,0 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,0 Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,0 DESEMBOLSOS 0,00 0,0	Pessoal e Demais Despesas	2.781.340,45	2.191.663,36	
Outros Desembolsos Operacionais ELUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1.) ELUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II.) INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS 289.324,01 202.932,4 603.583,5 603.683,5 603.683	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1) Selectiva	Transferências Concedidas	0,00	0,00	
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos de Investimentos Outros Outros Ingressos de Investimentos Outros Ingressos d	Outros Desembolsos Operacionais	289.324,01	202.932,40	
INGRESSOS Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Outros DESEMBOLSOS O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	288.433,55	603.583,59	
Alienação de Bens Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos DESEMBOLSOS O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos Outros Ingressos de Investimentos Outros DESEMBOLSOS O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O,00 O	INGRESSOS	0,00	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Alienação de Bens	0,00	0,00	
DESEMBOLSOS 0,00 0,0	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
·,···	Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante 0,00 0,0	DESEMBOLSOS	0,00	0,00	
	Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00	



Página 1 de 1



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)		
<u>INGRESSOS</u>	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.