

FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025

Página 1 de 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.699.697,15	3.676.659,79
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	3.090.008,37	3.226.389,75
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	120.921,07	112.573,05
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	488.767,71	337.696,99
DESEMBOLSOS	5.296.399,49	3.255.486,25
Pessoal e Demais Despesas	2.629.516,29	2.917.789,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	2.666.883,20	337.696,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.596.702,34	421.173,54
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

FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025

Página 1 de 1

	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)	-1.596.702,34	421.173,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.596.930,21	1.175.756,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	227,87	1.596.930,21

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FECOM - Fundo Especial de Compensação, Data da emissão 19 de Março de 2026 e hora da emissão 08h e 26m

FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO - FECOM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025

Página 1 de 1



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:
TDST.TCL3.HPDE.MG2Z

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.