

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG
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	3.642.856,63	3.744.605,43
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	661.547,27	493.489,57
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	2.981.309,36	3.251.115,86
DESEMBOLSOS	891.152,53	1.346.279,62
Pessoal e Demais Despesas	788.400,12	984.292,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	15.250,00
Outros Desembolsos Operacionais	102.752,41	346.737,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.751.704,10	2.398.325,81
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	723.548,24	3.587.103,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	723.548,24	1.749.103,10

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG
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	1.838.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-723.548,24	-3.587.103,10
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)	2.028.155,86	-1.188.777,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.366.696,57	6.555.473,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.394.852,43	5.366.696,57

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO, Data da emissão 19 de Março de 2026 e hora da emissão 09h e 52m

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG
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:
JYS5.6ZBS.D0AL.MNWF

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.