



**ESTADO DO ACRE**  
**Demonstrativos dos Fluxos de Caixa**  
**Consolidado**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<u>Ingressos</u>	6.385.972.801,80	6.220.315.785,93
Receitas derivadas e originárias	2.428.497.758,57	2.315.670.407,41
Transferências correntes recebidas	3.932.295.624,85	3.898.217.205,87
Outros ingressos operacionais	25.179.418,38	6.428.172,65
<u>Desembolsos</u>	5.787.601.968,00	5.942.035.955,70
Pessoal e demais despesas	4.786.052.032,04	4.571.537.945,46
Juros e encargos da dívida	197.980.226,86	179.469.209,02
Transferências concedidas	797.512.484,99	1.185.910.893,85
Outros desembolsos operacionais	6.057.224,11	5.117.907,37
(-) Pagamentos de consignações	189.662,12	843.078,62
Ajustes financeiros	6.745.302,96	5.123.756,00
Outros valores restituíveis	0,00	0,00
Outros depósitos não judiciais	-877.740,97	0,00
Devoluções de cauções	0,00	-848.927,25
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>598.370.833,80</b>	<b>278.279.830,23</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	408.478,47	1.017.549,15
Alienação de Bens	132.364,00	790.719,60
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	276.114,47	226.829,55
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	154.956.490,05	437.696.834,63
Aquisição de ativo não circulante	125.608.262,56	315.775.945,14
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	29.348.227,49	121.920.889,49
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de investimento (II)</b>	<b>-154.548.011,58</b>	<b>-436.679.285,48</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	149.438.565,60	327.001.343,47
Operações de crédito	73.286.071,69	247.710.839,38
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	76.152.493,91	79.290.504,09
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	283.210.787,07	233.759.726,03
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	283.210.787,07	233.759.726,03
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-133.772.221,47</b>	<b>93.241.617,44</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>310.050.600,75</b>	<b>-65.157.837,81</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	467.602.838,32	532.760.676,13
Caixa e Equivalente de caixa final	777.653.439,07	467.602.838,32



**ESTADO DO ACRE**  
**Demonstrativos dos Fluxos de Caixa**  
**Consolidado**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------

**QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.661.072.863,89	1.612.598.390,67
Receita de Contribuições	455.591.884,44	430.649.958,40
Receita Patrimonial	710.065,59	25.000.775,07
Receita Agropecuária	117.834,34	402.967,74
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	139.128.771,60	126.615.744,16
Remuneração das Disponibilidades	21.796.146,25	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	150.080.192,46	120.412.302,08
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.428.497.758,57</b>	<b>2.315.680.138,12</b>

**QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	3.194.239.530,81	2.812.602.865,61
da União	3.192.511.155,13	2.811.609.177,88
dos Estados e Distrito Federal	829.912,32	0,00
de Municípios	898.463,36	993.687,73
Intragovernamentais	4.780.531,09	435.964.873,59
Outras transferências correntes recebidas	733.275.562,95	649.649.466,67
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.932.295.624,85</b>	<b>3.898.217.205,87</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	406.234.967,02	395.043.944,21
a União	4.738,36	15.180,88
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	406.230.228,66	395.028.763,33
Intragovernamentais	309.546.553,28	685.559.026,58
Outras transferências concedidas	81.730.964,69	105.307.923,06
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>797.512.484,99</b>	<b>1.185.910.893,85</b>

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	216.720.712,28	194.053.509,91
Judiciária	245.991.988,33	251.564.409,21
Essencial à Justiça	204.912.894,74	189.056.385,37
Administração	237.082.454,70	274.961.923,24
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	640.101.029,21	568.105.022,29
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	36.839.409,36	35.911.688,89
Previdência Social	670.465.377,42	558.026.155,11
Saúde	770.750.073,72	760.516.007,45
Trabalho	7.878.335,17	7.964.106,16



**ESTADO DO ACRE**  
**Demonstrativos dos Fluxos de Caixa**  
**Consolidado**

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 13/03/2020

PÁGINA: 3

**QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	1.247.045.310,00	1.243.680.734,63
Cultura	14.352.038,03	17.829.026,30
Direitos da Cidadania	57.107.021,68	81.294.155,73
Urbanismo	36.267.441,82	19.555.121,36
Habitação	5.165.634,20	10.173.619,42
Saneamento	92.559.871,73	95.968.793,48
Gestão Ambiental	26.601.222,51	33.290.702,60
Ciência da Tecnologia	20.917.674,79	25.371.860,62
Agricultura	73.722.661,76	78.744.830,86
Organização Agrária	4.021.480,55	3.633.787,36
Indústria	4.683.508,39	5.549.769,74
Comércio e Serviços	5.913.719,51	5.985.566,43
Comunicações	3.080.581,94	12.280.293,32
Energia	0,00	0,00
Transporte	29.794.689,56	44.370.555,30
Desporto e Lazer	107.785,80	3.968.646,46
Encargos especiais	133.969.114,84	49.681.274,22
<b>Total de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.786.052.032,04</b>	<b>4.571.537.945,46</b>

**QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.898.660,68	10.022.663,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	192.081.566,18	169.446.545,36
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>197.980.226,86</b>	<b>179.469.209,02</b>

**Silvia Silva de Souza**  
 Chefe da Div. de Patrim. e Consolidação  
 CRC/AC 000655/O-0

**Eduardo Alves Maia Neto**  
 Chefe da Div. de Inf. Contábeis e Fiscais  
 CRC/AC 1706/O-5