



ESTADO DO ACRE
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa
Consolidado

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2021

PÁGINA: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>	6.800.190.105,69	6.385.972.801,80
Receitas derivadas e originárias	2.401.995.588,16	2.428.497.758,57
Transferências correntes recebidas	4.407.363.872,07	3.932.295.624,85
Outros ingressos operacionais	-9.169.354,54	25.179.418,38
<u>Desembolsos</u>	6.189.050.378,49	5.787.601.968,00
Pessoal e demais despesas	5.080.492.626,11	4.786.052.032,04
Juros e encargos da dívida	109.636.552,59	197.980.226,86
Transferências concedidas	989.723.185,49	797.512.484,99
Outros desembolsos operacionais	9.198.014,30	6.057.224,11
(-) Pagamentos de consignações	-23.171,93	189.662,12
Ajustes financeiros	11.234.693,62	6.745.302,96
Outros valores restituíveis	0,00	0,00
(-) Outros depósitos não judiciais	-2.013.507,39	-877.740,97
Devoluções de cauções	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	611.139.727,20	598.370.833,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>	1.960.713,58	408.478,47
Alienação de Bens	1.797.939,49	132.364,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	162.774,09	276.114,47
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	237.106.834,29	154.956.490,05
Aquisição de ativo não circulante	144.357.383,26	125.608.262,56
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	92.749.451,03	29.348.227,49
Fluxo de caixa líquida das atividades de investimento (II)	-235.146.120,71	-154.548.011,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>	215.652.205,72	149.438.565,60
Operações de crédito	133.619.549,73	73.286.071,69
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	82.032.655,99	76.152.493,91
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	250.784.800,15	283.210.787,07
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	250.784.800,15	283.210.787,07
Fluxo de caixa líquida das atividades de financiamento (III)	-35.132.594,43	-133.772.221,47
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	340.861.012,06	310.050.600,75
Caixa e Equivalente de caixa inicial	777.653.439,07	467.602.838,32
Caixa e Equivalente de caixa final	1.118.514.451,13	777.653.439,07



ESTADO DO ACRE
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa
Consolidado

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2021

PÁGINA: 2

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

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	1.669.466.984,78	1.661.072.863,89
Receita de Contribuições	456.386.823,99	455.591.884,44
Receita Patrimonial	265.977,59	710.065,59
Receita Agropecuária	244.495,05	117.834,34
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	127.674.977,05	139.128.771,60
Remuneração das Disponibilidades	7.906.276,70	21.796.146,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	140.050.053,00	150.080.192,46
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.401.995.588,16	2.428.497.758,57

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.667.971.245,74	3.194.239.530,81
da União	3.665.921.515,66	3.192.511.155,13
dos Estados e Distrito Federal	753.798,00	829.912,32
de Municípios	1.295.932,08	898.463,36
Intragovernamentais	180.506.254,84	4.780.531,09
Outras transferências correntes recebidas	626.674.859,88	733.275.562,95
Total das Transferências Recebidas	4.475.152.360,46	3.932.295.624,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	407.564.803,41	406.234.967,02
a União	0,00	4.738,36
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	407.564.803,41	406.230.228,66
Intragovernamentais	457.072.487,58	309.546.553,28
Outras transferências concedidas	125.085.894,50	81.730.964,69
Total das Transferências Concedidas	989.723.185,49	797.512.484,99

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	229.333.346,77	216.720.712,28
Judiciária	228.387.823,93	245.991.988,33
Essencial à Justiça	211.965.627,48	204.912.894,74
Administração	232.339.500,57	237.082.454,70
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	479.292.218,20	640.101.029,21
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	30.261.110,14	36.839.409,36
Previdência Social	700.821.418,79	670.465.377,42
Saúde	956.990.815,91	770.750.073,72
Trabalho	5.853.036,70	7.878.335,17



ESTADO DO ACRE
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa
Consolidado

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 03/03/2021

PÁGINA: 3

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	1.220.692.695,85	1.247.045.310,00
Cultura	19.745.445,23	14.352.038,03
Direitos da Cidadania	238.244.281,95	57.107.021,68
Urbanismo	77.736.483,39	36.267.441,82
Habitação	6.030.687,64	5.165.634,20
Saneamento	98.520.812,59	92.559.871,73
Gestão Ambiental	28.802.704,95	26.601.222,51
Ciência da Tecnologia	32.565.945,33	20.917.674,79
Agricultura	77.261.015,00	73.722.661,76
Organização Agrária	4.510.030,56	4.021.480,55
Indústria	2.969.887,99	4.683.508,39
Comércio e Serviços	6.353.184,05	5.913.719,51
Comunicações	7.842.247,40	3.080.581,94
Energia	0,00	0,00
Transporte	50.904.289,91	29.794.689,56
Desporto e Lazer	1.861.777,98	107.785,80
Encargos especiais	131.206.237,80	133.969.114,84
Total de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.080.492.626,11	4.786.052.032,04

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.537.211,12	5.898.660,68
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	106.099.341,47	192.081.566,18
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	109.636.552,59	197.980.226,86

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

Simone Haeser Ferreira Marinheiro
 Chefe da Div. de Informações Contábeis e Fiscais
 CRC/AC 001996/O-3