



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral 2017

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa



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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2018

PÁGINA: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<u>Ingressos</u>	5.654.552.621,27	5.366.062.062,79
Receitas derivadas e originárias	1.987.623.781,68	1.781.332.032,71
Transferências correntes recebidas	3.663.145.360,37	3.584.428.789,72
Outros ingressos operacionais	3.783.479,22	301.240,36
<u>Desembolsos</u>	5.474.973.632,48	4.865.723.637,82
Pessoal e demais despesas	4.227.943.548,98	3.873.557.015,91
Juros e encargos da dívida	170.313.170,30	180.307.453,55
Transferências concedidas	1.072.890.775,23	811.330.985,81
Outros desembolsos operacionais	3.826.137,97	528.182,55
(-) Pagamentos de consignações	-457.789,52	-209.016,58
Ajustes financeiros	4.026.668,05	419.345,88
Outros valores restituíveis	0,00	4.549,07
Devoluções de cauções	257.259,44	313.304,18
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>179.578.988,79</b>	<b>500.338.424,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	861.012,01	3.136.681,29
Alienação de Bens	569.153,79	2.274.127,70
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	291.858,22	862.553,59
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	283.605.895,14	254.891.007,16
Aquisição de ativo não circulante	196.114.078,26	174.008.606,96
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	87.491.816,88	80.882.400,20
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de investimento (II)</b>	<b>-282.744.883,13</b>	<b>-251.754.325,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	222.122.972,51	160.760.735,45
Operações de crédito	166.446.966,37	112.663.531,34
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	53.559.542,27	47.711.476,00
Outros ingressos de financiamentos	2.116.463,87	385.728,11
<u>Desembolsos</u>	310.517.242,68	284.471.691,50
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	310.517.242,68	284.471.691,50
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-88.394.270,17</b>	<b>-123.710.956,05</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-191.560.164,51</b>	<b>124.873.143,05</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	724.320.840,64	599.447.697,59
Caixa e Equivalente de caixa final	532.760.676,13	724.320.840,64



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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2018

PÁGINA: 2

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

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

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.285.604.793,47	1.149.089.586,77
Receita de Contribuições	348.178.690,41	326.354.971,81
Receita Patrimonial	11.324.160,34	19.510.582,45
Receita Agropecuária	162.210,42	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	129.191.885,01	123.249.184,22
Remuneração das Disponibilidades	61.009.830,29	72.437.137,48
Outras Receitas Derivadas e Originárias	152.152.211,74	90.690.569,98
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>1.987.623.781,68</b>	<b>1.781.332.032,71</b>

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

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

<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.634.650.842,58	2.775.629.740,42
da União	2.633.399.630,11	2.773.710.174,72
dos Estados e Distrito Federal	0,00	1.128.405,30
de Municípios	1.251.212,47	791.160,40
Intragovernamentais	420.042.262,42	222.841.148,98
Outras transferências correntes recebidas	608.452.255,37	585.957.900,32
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.663.145.360,37</b>	<b>3.584.428.789,72</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	332.778.814,04	291.728.841,85
a União	21.161,85	777.878,29
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	332.757.652,19	290.950.963,56
Intragovernamentais	629.111.338,51	438.308.495,67
Outras transferências concedidas	111.000.622,68	81.293.648,29
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.072.890.775,23</b>	<b>811.330.985,81</b>

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

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

Legislativa	188.265.909,22	179.232.325,74
Judiciária	235.631.590,38	217.789.113,36
Essencial à Justiça	174.410.428,98	167.677.630,37
Administração	254.834.848,62	241.613.450,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	484.253.913,50	426.955.979,09
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	36.158.810,30	34.173.163,67
Previdência Social	506.523.422,73	407.965.098,19
Saúde	741.828.363,37	708.043.096,75



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

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 12/03/2018

PÁGINA: 3

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	1.077.183.276,89	969.109.386,38
Cultura	16.396.052,74	19.038.147,86
Direitos da Cidadania	69.617.591,75	62.532.367,20
Urbanismo	19.418.154,85	19.816.050,27
Habitação	9.874.142,00	7.614.059,22
Saneamento	91.783.776,52	94.659.076,38
Gestão Ambiental	36.833.203,58	38.857.257,20
Ciência da Tecnologia	25.949.763,86	26.297.219,91
Agricultura	86.459.042,01	88.230.754,90
Organização Agrária	3.928.755,83	3.267.904,58
Indústria	8.051.904,46	10.300.922,57
Comércio e Serviços	5.029.078,65	5.641.641,61
Comunicações	11.761.299,75	12.656.869,14
Energia	0,00	0,00
Transporte	47.270.755,07	54.750.882,73
Desporto e Lazer	3.999.544,85	4.738.835,89
Encargos especiais	85.443.171,07	65.987.761,74
<b>Total de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.227.943.548,98</b>	<b>3.873.557.015,91</b>

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	8.948.759,50	5.015.734,86
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	161.364.410,80	175.291.718,69
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>170.313.170,30</b>	<b>180.307.453,55</b>

Eduardo Alves Maia Neto  
 Coord. do Deptº de Análise e Consolidação  
 Diretoria de Contabilidade Geral - SEFAZ  
 Decreto nº 1.852. de 25 de abril/2015

Sílvia Silva de Souza  
 Coord. do Deptº. de Registro e Controle  
 Diretoria da Contabilidade - SEFAZ  
 Decreto Nº 228 de 16 de Janeiro de 2015