



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

PÁGINA: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<u>Ingressos</u>	7.917.232.440,21	6.800.190.105,69
Receitas derivadas e originárias	2.979.977.981,03	2.401.995.588,16
Transferências correntes recebidas	4.879.466.915,02	4.407.363.872,07
Outros ingressos operacionais	57.787.544,16	-9.169.354,54
<u>Desembolsos</u>	6.988.468.353,46	6.189.050.378,49
Pessoal e demais despesas	5.751.766.538,82	5.080.492.626,11
Juros e encargos da dívida	130.254.723,25	109.636.552,59
Transferências concedidas	1.053.980.562,32	989.723.185,49
Outros desembolsos operacionais	52.466.529,07	9.198.014,30
(-) Pagamentos de consignações	130.263,31	-23.171,93
Ajustes financeiros	54.143.164,67	11.234.693,62
Outros valores restituíveis	0,00	0,00
(-) Outros depósitos não judiciais	-1.806.898,91	-2.013.507,39
Devoluções de cauções	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>928.764.086,75</b>	<b>611.139.727,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	1.039.962,79	1.960.713,58
Alienação de Bens	855.060,57	1.797.939,49
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	184.902,22	162.774,09
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	411.803.856,95	237.106.834,29
Aquisição de ativo não circulante	280.458.792,31	144.357.383,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	131.345.064,64	92.749.451,03
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de investimento (II)</b>	<b>-410.763.894,16</b>	<b>-235.146.120,71</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	68.979.617,06	215.652.205,72
Operações de crédito	34.674.113,15	133.619.549,73
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	34.305.503,91	82.032.655,99
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	345.592.493,12	250.784.800,15
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	345.592.493,12	250.784.800,15
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-276.612.876,06</b>	<b>-35.132.594,43</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>241.387.316,53</b>	<b>340.861.012,06</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.118.514.451,13	777.653.439,07
Caixa e Equivalente de caixa final	1.359.901.767,66	1.118.514.451,13



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

PÁGINA: 2

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	2.053.300.725,30	1.669.466.984,78
Receita de Contribuições	494.998.311,56	456.386.823,99
Receita Patrimonial	69.105.786,43	265.977,59
Receita Agropecuária	64,18	244.495,05
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	108.379.388,09	127.674.977,05
Remuneração das Disponibilidades	39.906.760,39	7.906.276,70
Outras Receitas Derivadas e Originárias	214.286.945,08	140.050.053,00
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.979.977.981,03</b>	<b>2.401.995.588,16</b>

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	4.018.565.005,45	3.667.971.245,74
da União	4.013.603.943,60	3.665.921.515,66
dos Estados e Distrito Federal	3.470.550,21	753.798,00
de Municípios	1.490.511,64	1.295.932,08
Intragovernamentais	452.654,62	112.706.167,17
Outras transferências correntes recebidas	860.426.103,15	626.674.859,88
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>4.879.443.763,22</b>	<b>4.407.352.272,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	490.446.471,48	407.564.803,41
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	490.446.471,48	407.564.803,41
Intragovernamentais	426.030.221,81	457.072.487,58
Outras transferências concedidas	137.503.869,03	125.085.894,50
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.053.980.562,32</b>	<b>989.723.185,49</b>

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	245.267.886,33	229.333.346,77
Judiciária	274.065.058,48	228.387.823,93
Essencial à Justiça	234.001.636,96	211.965.627,48
Administração	259.468.966,27	232.339.500,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	523.067.014,46	479.292.218,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	32.918.625,80	30.261.110,14
Previdência Social	738.117.243,66	700.821.418,79
Saúde	1.067.347.134,59	956.990.815,91
Trabalho	6.794.354,64	5.853.036,70



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

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 21/02/2022

PÁGINA: 3

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	1.443.783.170,50	1.220.692.695,85
Cultura	15.539.011,37	19.745.445,23
Direitos da Cidadania	235.706.123,02	238.244.281,95
Urbanismo	90.059.069,87	77.736.483,39
Habitação	6.271.626,73	6.030.687,64
Saneamento	112.027.278,20	98.520.812,59
Gestão Ambiental	32.678.981,16	28.802.704,95
Ciência da Tecnologia	31.257.390,58	32.565.945,33
Agricultura	75.980.185,94	77.261.015,00
Organização Agrária	4.578.190,07	4.510.030,56
Indústria	1.157.107,75	2.969.887,99
Comércio e Serviços	7.437.088,86	6.353.184,05
Comunicações	13.508.335,69	7.842.247,40
Energia	0,00	0,00
Transporte	92.475.025,86	50.904.289,91
Desporto e Lazer	2.045.268,85	1.861.777,98
Encargos especiais	206.214.763,18	131.206.237,80
<b>Total de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>5.751.766.538,82</b>	<b>5.080.492.626,11</b>

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	5.749.684,17	3.537.211,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	124.505.039,08	106.099.341,47
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>130.254.723,25</b>	<b>109.636.552,59</b>

ORIGINAL ASSINADO

**Eduardo Alves Maia Neto**  
 Diretor da Contabilidade Geral do Estado  
 Decreto nº 7.303/2020 – CRC/AC 1706/O-5

**José Amarísio Freitas de Souza**  
 Secretário de Estado da Fazenda  
 Decreto nº 10.491/2021