ESTADO DO ACRE

Demonstrativos dos Fluxos de Caixa

Consolidado

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 07/03/2023** **PÁGINA: 1**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.356.199.259,91	7.917.232.440,21
Receitas derivadas e originárias	3.285.969.479,17	2.979.977.981,03
Transferências correntes recebidas	6.042.010.806,31	4.879.466.915,02
Outros ingressos operacionais	28.218.974,43	57.787.544,16
Desembolsos	8.410.982.953,57	6.988.468.353,46
Pessoal e demais despesas	6.999.716.734,00	5.751.766.538,82
Juros e encargos da dívida	164.185.624,99	130.254.723,25
Transferências concedidas	1.237.334.540,17	1.053.980.562,32
Outros desembolsos operacionais	9.746.054,41	52.466.529,07
(-) Pagamentos de consignações	-5.671.611,40	130.263,31
Ajustes financeiros	16.027.317,86	54.143.164,67
Outros valores restituíveis	0,00	0,00
(-) Outros depósitos não judiciais	-609.652,05	-1.806.898,91
Devoluções de cauções	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**945.216.306,34**	**928.764.086,75**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	3.111.724,25	1.039.962,79
Alienação de Bens	2.880.596,35	855.060,57
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	231.127,90	184.902,22
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	688.987.770,34	411.803.856,95
Aquisição de ativo não circulante	442.683.837,29	280.458.792,31
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	246.303.933,05	131.345.064,64
Fluxo de caixa líquida das atividades de investimento (II)	**-685.876.046,09**	**-410.763.894,16**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	137.958.356,23	68.979.617,06
Operações de crédito	112.420.963,83	34.674.113,15
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	25.087.392,40	34.305.503,91
Outros ingressos de financiamentos	450.000,00	0,00
Desembolsos	450.901.609,29	345.592.493,12
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	450.901.609,29	345.592.493,12
Fluxo de caixa líquida das atividades de financiamento (III)	**-312.943.253,06**	**-276.612.876,06**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-53.602.992,81**	**241.387.316,53**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.359.901.767,66	1.118.514.451,13
Caixa e Equivalente de caixa final	1.306.298.774,85	1.359.901.767,66

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ESTADO DO ACRE

Demonstrativos dos Fluxos de Caixa

Consolidado

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS):DEZEMBRO** **DATA DE EMISSÃO:07/03/2023** **PÁGINA: 2**

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESCRIÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.264.298.047,89	2.053.300.725,30
Receita de Contribuições	515.941.973,33	494.998.311,56
Receita Patrimonial	15.091.075,63	69.105.786,43
Receita Agropecuária	17.560,00	64,18
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	101.653.837,63	108.379.388,09
Remuneração das Disponibilidades	165.355.678,63	39.906.760,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	223.611.306,06	214.286.945,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**3.285.969.479,17**	**2.979.977.981,03**

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.950.478.995,66	4.018.565.005,45
da União	4.946.555.308,50	4.013.603.943,60
dos Estados e Distrito Federal	3.923.687,16	3.470.550,21
de Municípios	0,00	1.490.511,64
Intragovernamentais	51.556.581,00	452.654,62
Outras transferências correntes recebidas	1.039.975.229,65	860.449.254,95
Total das Transferências Recebidas	**6.042.010.806,31**	**4.879.466.915,02**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	570.772.706,69	490.446.471,48
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	570.772.706,69	490.446.471,48
Intragovernamentais	466.638.894,51	426.030.221,81
Outras transferências concedidas	199.922.938,97	137.503.869,03
Total das Transferências Concedidas	**1.237.334.540,17**	**1.053.980.562,32**

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	285.711.603,73	245.267.886,33
Judiciária	278.991.658,12	274.065.058,48
Essencial à Justiça	255.501.100,25	234.001.636,96
Administração	317.912.106,45	259.468.966,27
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	880.009.644,10	523.067.014,46
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	21.180.482,78	32.918.625,80
Previdência Social	874.974.997,68	738.117.243,66
Saúde	1.319.201.737,76	1.067.347.134,59
Trabalho	48.039.867,38	6.794.354,64
Educação	1.872.989.648,70	1.443.783.170,50
Cultura	21.753.108,10	15.539.011,37

ESTADO DO ACRE

Demonstrativos dos Fluxos de Caixa

Consolidado

EXERCÍCIO: 2022 **PERÍODO (MÊS):DEZEMBRO** **DATA DE EMISSÃO: 07/03/2023** **PÁGINA: 3**

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	29.625.854,08	235.706.123,02
Urbanismo	123.859.508,52	90.059.069,87
Habitação	10.757.713,07	6.271.626,73
Saneamento	97.378.871,19	112.027.278,20
Gestão Ambiental	39.804.266,16	32.678.981,16
Ciência da Tecnologia	44.122.369,29	31.257.390,58
Agricultura	110.002.698,33	75.980.185,94
Organização Agrária	10.726.073,69	4.578.190,07
Indústria	188.942,33	1.157.107,75
Comércio e Serviços	11.634.143,22	7.437.088,86
Comunicações	11.459.987,40	13.508.335,69
Energia	0,00	0,00
Transporte	143.938.333,19	92.475.025,86
Desporto e Lazer	6.992.585,75	2.045.268,85
Encargos especiais	182.959.432,73	206.214.763,18
Total de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função	**6.999.716.734,00**	**5.751.766.538,82**

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	6.432.161,74	5.749.684,17
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	157.753.463,25	124.505.039,08
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**164.185.624,99**	**130.254.723,25**

EDUARDO ALVES MAIA NETO:78394066291

Assinado de forma digital por EDUARDO ALVES MAIA NETO:78394066291
Dados: 2023.04.09 22:16:40 -05'00'

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor da Contabilidade Geral do Estado
Decreto nº 189-P/2023 - CRC/AC 1706/O-5

JOSE AMARISIO FREITAS DE SOUZA:50822225204

Assinado de forma digital por JOSE AMARISIO FREITAS DE SOUZA:50822225204
Dados: 2023.04.09 22:32:07 -05'00'

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda, em exercício Decreto nº 2.423-P/2023