



ESTADO DO ACRE
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa
Consolidado

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2024

PÁGINA: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
<u>Ingressos</u>	10.418.973.925,54	9.356.199.259,91
Receitas derivadas e originárias	3.605.163.616,35	3.285.969.479,17
Transferências correntes recebidas	6.425.973.539,96	6.042.010.806,31
Outros ingressos operacionais	387.836.769,23	28.218.974,43
<u>Desembolsos</u>	9.712.198.346,52	8.410.982.953,57
Pessoal e demais despesas	7.745.367.812,24	6.999.716.734,00
Juros e encargos da dívida	232.896.558,65	164.185.624,99
Transferências concedidas	1.335.882.263,22	1.237.334.540,17
Outros desembolsos operacionais	398.051.712,41	9.746.054,41
(-) Pagamentos de consignações	-18.116.595,40	-5.671.611,40
Ajustes financeiros	420.677.389,98	16.027.317,86
Outros valores restituíveis	0,00	0,00
(-) Outros depósitos não judiciais	-4.509.082,17	-609.652,05
Devoluções de cauções	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	706.775.579,02	945.216.306,34
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Ingressos</u>	842.556,05	3.111.724,25
Alienação de Bens	584.540,90	2.880.596,35
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	258.015,15	231.127,90
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	461.546.036,47	688.987.770,34
Aquisição de ativo não circulante	402.951.486,72	442.683.837,29
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	58.594.549,75	246.303.933,05
Fluxo de caixa líquida das atividades de investimento (II)	-460.703.480,42	-685.876.046,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<u>Ingressos</u>	120.091.595,95	137.958.356,23
Operações de crédito	17.500.000,00	112.420.963,83
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	88.543.745,98	25.087.392,40
Outros ingressos de financiamentos	14.047.849,97	450.000,00
<u>Desembolsos</u>	316.835.451,93	450.901.609,29
Amortização/Refinanciamento da dívida	8.730,23	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	316.826.721,70	450.901.609,29
Fluxo de caixa líquida das atividades de financiamento (III)	-196.743.855,98	-312.943.253,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	49.328.242,62	-53.602.992,81
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.306.298.774,85	1.359.901.767,66
Caixa e Equivalente de caixa final	1.355.627.017,47	1.306.298.774,85



ESTADO DO ACRE
Demonstrativos dos Fluxos de Caixa
Consolidado

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2024

PÁGINA: 2

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.494.745.761,34	2.264.298.047,89
Receita de Contribuições	569.937.127,46	515.941.973,33
Receita Patrimonial	3.807.167,62	15.091.075,63
Receita Agropecuária	1.640,00	17.560,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	97.763.582,78	101.653.837,63
Remuneração das Disponibilidades	172.468.143,77	165.355.678,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	266.440.193,38	223.611.306,06
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.605.163.616,35	3.285.969.479,17

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.302.676.534,80	6.061.748.160,69
da União	5.297.022.810,67	6.057.824.473,53
dos Estados e Distrito Federal	5.653.724,13	3.923.687,16
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	48.936.204,18	51.556.581,00
Outras transferências correntes recebidas	1.074.360.800,98	-71.293.935,38
Total das Transferências Recebidas	6.425.973.539,96	6.042.010.806,31
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	605.119.571,49	570.772.706,69
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	5.494.968,98	0,00
a Municípios	599.624.602,51	570.772.706,69
Intragovernamentais	491.575.662,12	466.638.894,51
Outras transferências concedidas	239.187.029,61	199.922.938,97
Total das Transferências Concedidas	1.335.882.263,22	1.237.334.540,17

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	330.212.490,34	285.711.603,73
Judiciária	323.002.891,80	278.991.658,12
Essencial à Justiça	308.462.776,23	255.501.100,25
Administração	366.648.159,84	317.912.106,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	963.112.420,86	880.009.644,10
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	35.616.301,13	21.180.482,78
Previdência Social	958.513.483,33	874.974.997,68
Saúde	1.518.383.400,33	1.319.201.737,76
Trabalho	5.323.271,60	48.039.867,38
Educação	2.220.160.141,49	1.872.989.648,70
Cultura	23.877.804,48	21.753.108,10



ESTADO DO ACRE

Demonstrativos dos Fluxos de Caixa

Consolidado

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2024

PÁGINA: 3

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos da Cidadania	27.282.445,63	29.625.854,08
Urbanismo	60.359.038,92	123.859.508,52
Habitação	10.696.874,27	10.757.713,07
Saneamento	86.236.844,24	97.378.871,19
Gestão Ambiental	43.859.293,96	39.804.266,16
Ciência da Tecnologia	49.645.417,94	44.122.369,29
Agricultura	115.559.715,75	110.002.698,33
Organização Agrária	13.305.084,95	10.726.073,69
Indústria	1.835.876,63	188.942,33
Comércio e Serviços	13.886.619,61	11.634.143,22
Comunicações	19.681.491,44	11.459.987,40
Energia	0,00	0,00
Transporte	90.098.939,21	143.938.333,19
Desporto e Lazer	7.244.512,94	6.992.585,75
Encargos especiais	152.362.515,32	182.959.432,73
Total de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.745.367.812,24	6.999.716.734,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	3.318.011,25	6.432.161,74
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	229.578.547,40	157.753.463,25
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	232.896.558,65	164.185.624,99

Eduardo Alves Maia Neto
Diretor de Contabilidade Geral do Estado

José Amarísio Freitas de Souza
Secretário de Estado da Fazenda