



ACRE

Exercício de: 2024

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Página 1 de 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	3.744.605,43	3.150.899,31
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	493.489,57	551.993,97
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	3.251.115,86	2.598.905,34
DESEMBOLSOS	1.346.279,62	749.950,37
Pessoal e Demais Despesas	984.292,14	692.931,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	15.250,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	346.737,48	57.018,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.398.325,81	2.400.948,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.587.103,10	1.049.480,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.749.103,10	1.049.480,00

Assinado eletronicamente por **ALZENIR PINHEIRO DE CARVALHO**, Gerente de Contabilidade - CRC AC-002125/O-2, em 07/02/2025 11:31:45

Assinado eletronicamente por **JACIKLEY DA COSTA RIBEIRO**, Diretor(a) de Finanças, em 07/02/2025 12:14:39

Assinado eletronicamente por **REGINA CÉLIA FERRARI LONGUINI**, Presidente, em 07/02/2025 12:23:26



ACRE

Exercício de: 2024

FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS - FUNSEG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024

Página 1 de 1

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.838.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.587.103,10	-1.049.480,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-1.188.777,29	1.351.468,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.555.473,86	5.204.004,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.366.696,57	6.555.473,86

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FUNSEG -FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADO, Data da emissão 7 de Fevereiro de 2025 e hora da emissão 11h e 31m



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço
<http://appgrp.tjac.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
SURR.P1FQ.IKAG.LAWK

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.