



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

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2019

PÁGINA: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<u>Ingressos</u>	6.220.315.785,93	5.654.552.621,27
Receitas derivadas e originárias	2.315.670.407,41	1.987.623.781,68
Transferências correntes recebidas	3.898.217.205,87	3.663.145.360,37
Outros ingressos operacionais	6.428.172,65	3.783.479,22
<u>Desembolsos</u>	5.942.035.955,70	5.474.973.632,48
Pessoal e demais despesas	4.571.537.945,46	4.227.943.548,98
Juros e encargos da dívida	179.469.209,02	170.313.170,30
Transferências concedidas	1.185.910.893,85	1.072.890.775,23
Outros desembolsos operacionais	5.117.907,37	3.826.137,97
(-) Pagamentos de consignações	843.078,62	-457.789,52
Ajustes financeiros	5.123.756,00	4.026.668,05
Outros valores restituíveis	0,00	0,00
Devoluções de cauções	-848.927,25	257.259,44
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>278.279.830,23</b>	<b>179.578.988,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	1.017.549,15	861.012,01
Alienação de Bens	790.719,60	569.153,79
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	226.829,55	291.858,22
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<u>Desembolsos</u>	437.696.834,63	283.605.895,14
Aquisição de ativo não circulante	315.775.945,14	196.114.078,26
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	121.920.889,49	87.491.816,88
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de investimento (II)</b>	<b>-436.679.285,48</b>	<b>-282.744.883,13</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<u>Ingressos</u>	327.001.343,47	222.122.972,51
Operações de crédito	247.710.839,38	166.446.966,37
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	79.290.504,09	53.559.542,27
Outros ingressos de financiamentos	0,00	2.116.463,87
<u>Desembolsos</u>	233.759.726,03	310.517.242,68
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	233.759.726,03	310.517.242,68
<b>Fluxo de caixa líquida das atividades de financiamento (III)</b>	<b>93.241.617,44</b>	<b>-88.394.270,17</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-65.157.837,81</b>	<b>-191.560.164,51</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	532.760.676,13	724.320.840,64
Caixa e Equivalente de caixa final	467.602.838,32	532.760.676,13



ESTADO DO ACRE

**Demonstrativos dos Fluxos de Caixa****Consolidado**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2019

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	1.612.598.390,67	1.285.604.793,47
Receita de Contribuições	430.649.958,40	348.178.690,41
Receita Patrimonial	393.489,75	11.324.160,34
Receita Agropecuária	402.967,74	162.210,42
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	126.615.744,16	129.191.885,01
Remuneração das Disponibilidades	24.597.554,61	61.009.830,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	120.412.302,08	152.152.211,74
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>2.315.670.407,41</b>	<b>1.987.623.781,68</b>

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	2.812.602.865,61	2.634.650.842,58
da União	2.811.609.177,88	2.633.399.630,11
dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	993.687,73	1.251.212,47
Intragovernamentais	435.964.873,59	420.042.262,42
Outras transferências correntes recebidas	649.649.466,67	608.452.255,37
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>3.898.217.205,87</b>	<b>3.663.145.360,37</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	395.043.944,21	332.778.814,04
a União	15.180,88	21.161,85
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	395.028.763,33	332.757.652,19
Intragovernamentais	685.559.026,58	629.111.338,51
Outras transferências concedidas	105.307.923,06	111.000.622,68
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.185.910.893,85</b>	<b>1.072.890.775,23</b>

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	194.053.509,91	188.265.909,22
Judiciária	251.564.409,21	235.631.590,38
Essencial à Justiça	189.056.385,37	174.410.428,98
Administração	274.961.923,24	254.834.848,62
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	568.105.022,29	484.253.913,50
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	35.911.688,89	36.158.810,30
Previdência Social	558.026.155,11	506.523.422,73
Saúde	760.516.007,45	741.828.363,37
Trabalho	7.964.106,16	7.036.748,00



ESTADO DO ACRE

**Demonstrativos dos Fluxos de Caixa****Consolidado**

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2019

PÁGINA: 3

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Educação	1.243.680.734,63	1.077.183.276,89
Cultura	17.829.026,30	16.396.052,74
Direitos da Cidadania	81.294.155,73	69.617.591,75
Urbanismo	19.555.121,36	19.418.154,85
Habitação	10.173.619,42	9.874.142,00
Saneamento	95.968.793,48	91.783.776,52
Gestão Ambiental	33.290.702,60	36.833.203,58
Ciência da Tecnologia	25.371.860,62	25.949.763,86
Agricultura	78.744.830,86	86.459.042,01
Organização Agrária	3.633.787,36	3.928.755,83
Indústria	5.549.769,74	8.051.904,46
Comércio e Serviços	5.985.566,43	5.029.078,65
Comunicações	12.280.293,32	11.761.299,75
Energia	0,00	0,00
Transporte	44.370.555,30	47.270.755,07
Desporto e Lazer	3.968.646,46	3.999.544,85
Encargos especiais	49.681.274,22	85.443.171,07
<b>Total de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>4.571.537.945,46</b>	<b>4.227.943.548,98</b>

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

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	10.022.663,66	8.948.759,50
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	169.446.545,36	161.364.410,80
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>179.469.209,02</b>	<b>170.313.170,30</b>

Silvia Silva de Souza  
Contadora  
CRC/AC 000655/O-0

Eduardo Alves Maia Neto  
Contador – CRC/AC 1706/O-5  
Matrícula 9313664-1