Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria do Tesouro Estadual
040301-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS

Demonstração dos Ingressos e Dispêndios segundo as Categorias Econômicas

Exercício 2013
Anexo 1

Ingressos		Dispêndios	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.561.712,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	224.014,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755.407,61		
(-)DEDUÇÕES	0,00		
		SUPERÁVIT	2.541.134,12
TOTAL	2.541.134,12	TOTAL	2.541.134,12
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	655.629,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
(-)DEDUÇÕES	0,00		
DÉFICIT	655.629,00		
TOTAL	655.629,00	TOTAL	655.629,00

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	2.541.134,12	DESPESAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	655.629,00
		SUPERÁVIT	1.885.505,12
TOTAL	2.541.134,12	TOTAL	2.541.134,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	**2.541.134,12**	**1.621.835,49**
RECEITAS DERIVADAS	**1.561.712,05**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.561.712,05	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**979.422,07**	**1.621.835,49**
RECEITA PATRIMONIAL	23.605,54	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	755.407,61	1.621.394,10
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	200.408,92	441,39
TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**0,00**
INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
DESEMBOLSOS	**null**	**null**
TRANSFERÊNCIAS	**0,00**	**0,00**
INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**2.541.134,12**	**1.621.835,49**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	**55.640,00**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.640,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-55.640,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**2.485.494,12**	**1.621.835,49**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.621.835,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.107.329,61	1.621.835,49
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO	**2.485.494,12**	**1.621.835,49**