



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 12/07/23 16:10

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	279.519.767,49	189.725.222,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	196.208.438,15	145.851.305,41
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	577.951,04	657.379,96
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.022.308,73	780.889,97
Remuneração das Disponibilidades	23.654.734,44	5.644.989,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	53.157.139,34	13.405.813,13
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.899.195,79	23.384.845,07
Desembolsos	154.367.484,69	144.399.952,11
Pessoal e Demais Despesas	149.468.288,90	119.951.369,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	4.899.195,79	24.448.582,88



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 12/07/23 16:10

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	125.152.282,80	45.325.270,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	5.201,55	1.602.359,42
Alienação de Bens	5.201,55	1.602.359,42
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	24.101.273,14	8.232.547,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	21.904.986,78	4.864.284,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.196.286,36	3.368.263,25
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-24.096.071,59	-6.630.188,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 12/07/23 16:10

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	101.056.211,21	38.695.082,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	154.028.183,54	115.333.101,10
Caixa e Equivalente de caixa final	249.117.146,93	154.028.183,54
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	95.088.963,39	38.695.082,44
CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	5.967.247,82	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	218.708.667,65	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	212.741.419,83	0,00
VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	0,00
VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO	101.056.211,21	38.695.082,44

FONTES: Siate-CE / SEFAZ-CE