



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:53

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
<b>Ingressos</b>	<b>12.549.562,76</b>	<b>4.671.099,18</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.900.654,88	2.564.854,34
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	183.184,28	125.363,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.911.865,87	627.277,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	655.385,78	106.443,90
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.898.471,95	1.247.159,61
<b>Desembolsos</b>	<b>6.380.898,30</b>	<b>1.684.512,81</b>
Pessoal e Demais Despesas	482.426,35	437.353,20
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	5.898.471,95	1.247.159,61



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:53

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>	<b>6.168.664,46</b>	<b>2.986.586,37</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>1.176.862,97</b>	<b>6.192.002,39</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.040.209,63	6.192.002,39
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	136.653,34	0,00
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i></b>	<b>-1.176.862,97</b>	<b>-6.192.002,39</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:53

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
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>4.991.801,49</b>	<b>-3.205.416,02</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.651.112,08	18.856.528,10
Caixa e Equivalente de caixa final	20.642.913,57	15.651.112,08
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	4.991.801,49	-3.205.416,02
<b>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</b>	<b>4.991.801,49</b>	<b>-3.205.416,02</b>

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE