



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040401 - FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 10:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	15.256.560,30	9.530.824,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.380.356,14	2.754.604,73
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	152.558,25	19.198,27
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	10.723.645,91	6.757.021,72
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	14.507.075,69	9.298.347,71
Pessoal e Demais Despesas	14.507.075,69	9.295.274,72
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	3.072,99



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040401 - FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 10:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>749.484,61</i>	<i>232.477,01</i>
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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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 : 040401 - FUNDO ESPECIAL DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 10:05

		R\$ 1,00
Anexo XVIII, da Lei 4.320/64		
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)	749.484,61	232.477,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	669.223,48	551.658,52
Caixa e Equivalente de caixa final	1.522.988,36	669.223,48
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	853.764,88	117.564,96
CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	-104.280,27	114.912,05
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	4.395.125,12	114.912,05
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	4.499.405,39	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	749.484,61	232.477,01

FONTES: Siate-CE / SEFAZ-CE