



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:41

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	2.499.534.094,54	2.665.546.899,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	1.435.446.993,18	1.276.347.118,24
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.064.087.101,36	1.389.199.781,09
Desembolsos	2.578.825.004,00	2.673.230.917,72
Pessoal e Demais Despesas	1.408.957.832,04	1.258.526.152,75
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	30.748,19	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.169.836.423,77	1.414.704.764,97



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:41

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	-79.290.909,46	-7.684.018,39
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	26.113.897,20	4.303.104,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.624.331,79	1.763.689,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	19.489.565,41	2.539.414,64
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	-26.113.897,20	-4.303.104,48
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 : 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14/07/23 09:41

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)	-105.404.806,66	-11.987.122,87
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	521.393.025,74	533.380.148,61
Caixa e Equivalente de caixa final	415.695.796,43	521.393.025,74
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-105.697.229,31	-11.987.122,87
CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	292.422,65	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	25.687.193,80	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	25.394.771,15	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	-105.404.806,66	-11.987.122,87

FONTES: Siate-CE / SEFAZ-CE