



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA  
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 15:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>332.171.695,21</b>	<b>279.519.767,49</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	224.620.733,30	196.208.438,15
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	644.588,37	577.951,04
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.686.424,01	1.022.308,73
Remuneração das Disponibilidades	37.816.530,56	23.654.734,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	61.247.107,26	53.157.139,34
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.156.311,71	4.899.195,79
<b>Desembolsos</b>	<b>210.237.540,15</b>	<b>154.367.484,69</b>
Pessoal e Demais Despesas	205.081.228,44	149.468.288,90
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	5.156.311,71	4.899.195,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>121.934.155,06</b>	<b>125.152.282,80</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>470.371,30</b>	<b>5.201,55</b>
Alienação de Bens	470.371,30	5.201,55
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>30.136.699,60</b>	<b>24.101.273,14</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	24.548.591,22	21.904.986,78
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.588.108,38	2.196.286,36
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-29.666.328,30</b>	<b>-24.096.071,59</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>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>92.267.826,76</b>	<b>101.056.211,21</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	249.117.146,93	154.028.183,54
Caixa e Equivalente de caixa final	346.572.896,24	249.117.146,93
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	97.455.749,31	95.088.963,39



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

UG : 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA  
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 15:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</b>	<b>-5.187.922,55</b>	<b>5.967.247,82</b>
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	257.223.877,91	218.708.667,65
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	262.411.800,46	212.741.419,83
VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	0,00
VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	0,00
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</b>	<b>92.267.826,76</b>	<b>101.056.211,21</b>

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE