



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 15:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	10.683.563,35	12.549.562,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.684.957,02	3.900.654,88
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	148.126,50	183.184,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.769.264,51	1.911.865,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	880.728,63	655.385,78
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.200.486,69	5.898.471,95
Desembolsos	2.435.990,19	6.380.898,30
Pessoal e Demais Despesas	235.503,50	482.426,35
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.200.486,69	5.898.471,95
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.247.573,16	6.168.664,46
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	684.924,62	1.176.862,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	192.136,05	1.040.209,63
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	492.788,57	136.653,34
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-684.924,62	-1.176.862,97
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
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.562.648,54	4.991.801,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	20.642.913,57	15.651.112,08
Caixa e Equivalente de caixa final	28.205.562,11	20.642.913,57
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	7.562.648,54	4.991.801,49



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040301 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 15:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	0,00	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	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	7.562.648,54	4.991.801,49

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE