



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/2023

Emitido em: 09/05/24 16:13

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	18.167.876,91	15.256.560,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.022.163,67	4.380.356,14
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	266.401,82	152.558,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	12.879.311,42	10.723.645,91
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	17.164.390,88	14.507.075,69
Pessoal e Demais Despesas	17.164.390,88	14.507.075,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.003.486,03	749.484,61
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
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
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)	1.003.486,03	749.484,61
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.522.988,36	669.223,48
Caixa e Equivalente de caixa final	2.527.104,66	1.522.988,36
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	1.004.116,30	853.764,88



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/2023

Emitido em: 09/05/24 16:13

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	-630,27	-104.280,27
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	5.021.845,15	4.395.125,12
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	5.022.475,42	4.499.405,39
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	1.003.486,03	749.484,61

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE