



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA  
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 14:31

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>3.249.285.729,69</b>	<b>2.499.534.094,54</b>
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	1.612.142.904,25	1.435.446.993,18
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.637.142.825,44	1.064.087.101,36
<b>Desembolsos</b>	<b>3.217.302.742,63</b>	<b>2.578.825.004,00</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.598.357.087,39	1.408.957.832,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	294.706,98	30.748,19
Outros desembolsos operacionais	1.618.650.948,26	1.169.836.423,77
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>31.982.987,06</b>	<b>-79.290.909,46</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>10.363.221,61</b>	<b>26.113.897,20</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.711.018,25	6.624.331,79
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	652.203,36	19.489.565,41
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-10.363.221,61</b>	<b>-26.113.897,20</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>21.619.765,45</b>	<b>-105.404.806,66</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	415.695.796,43	521.393.025,74
Caixa e Equivalente de caixa final	437.577.562,86	415.695.796,43
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	21.881.766,43	-105.697.229,31



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

UG : 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 09/05/24 14:31

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

**CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)**

		R\$ 1,00
	<b>-262.000,98</b>	<b>292.422,65</b>
<b>IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR</b>	<b>29.478.912,16</b>	<b>25.687.193,80</b>
<b>V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS</b>	<b>29.740.913,14</b>	<b>25.394.771,15</b>
<b>VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO</b>	<b>21.619.765,45</b>	<b>-105.404.806,66</b>

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE