



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
UG: 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA  
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 20/05/25 08:23

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>3.263.479.262,54</b>	<b>3.249.285.729,69</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	1.887.885.026,20	1.612.142.904,25
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.375.594.236,34	1.637.142.825,44
<b>Desembolsos</b>	<b>3.283.906.596,54</b>	<b>3.217.302.742,63</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.875.524.955,64	1.598.357.087,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.422.595,25	294.706,98
Outros desembolsos operacionais	1.404.959.045,65	1.618.650.948,26
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>	<b><i>-20.427.334,00</i></b>	<b><i>31.982.987,06</i></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>5.913.971,58</b>	<b>10.363.221,61</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.930.467,66	9.711.018,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.983.503,92	652.203,36
<b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i></b>	<b><i>-5.913.971,58</i></b>	<b><i>-10.363.221,61</i></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



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
UG: 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA  
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 20/05/25 08:23

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<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><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-26.341.305,58</b>	<b>21.619.765,45</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	437.577.562,86	415.695.796,43
Caixa e Equivalente de caixa final	411.216.644,62	437.577.562,86
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-26.360.918,24	21.881.766,43
<b>CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)</b>	<b>19.612,66</b>	<b>-262.000,98</b>
<b>IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR</b>	<b>4.177.716,88</b>	<b>29.478.912,16</b>
<b>V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS</b>	<b>4.158.104,22</b>	<b>29.740.913,14</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>-26.341.305,58</b>	<b>21.619.765,45</b>

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE