



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 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | |
| Ingressos | 3.263.479.262,54 | 3.249.285.729,69 |
| 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 |
| Desembolsos | 3.283.906.596,54 | 3.217.302.742,63 |
| 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 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i> | <i>-20.427.334,00</i> | <i>31.982.987,06</i> |
| 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 | 5.913.971,58 | 10.363.221,61 |
| 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 |
| <i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i> | <i>-5.913.971,58</i> | <i>-10.363.221,61</i> |
| 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 |



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

| 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) | -26.341.305,58 | 21.619.765,45 |
|---|-----------------------|----------------------|
| 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 |
| CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII) | 19.612,66 | -262.000,98 |
| IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR | 4.177.716,88 | 29.478.912,16 |
| V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS | 4.158.104,22 | 29.740.913,14 |
| 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 | -26.341.305,58 | 21.619.765,45 |

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

