



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO JUDICIAL
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 12/05/26 08:53

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	510.668.628,40	341.294.617,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	257.366.726,82	237.704.834,75
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	38.453.466,34	525.748,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.422.334,18	1.174.280,57
Remuneração das Disponibilidades	56.644.418,79	38.912.062,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	154.409.063,21	62.378.417,04
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.372.619,06	599.274,62
Desembolsos	322.695.246,24	254.063.532,22
Pessoal e Demais Despesas	320.333.794,36	253.463.474,45
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.361.451,88	600.057,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	187.973.382,16	87.231.085,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	15.912,51	2.777,39
Alienação de Bens	15.912,51	2.777,39
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	93.329.492,25	44.472.927,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	66.546.669,23	37.759.499,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	26.782.823,02	6.713.428,48
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-93.313.579,74	-44.470.150,15
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



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO JUDICIAL
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 12/05/26 08:53

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

***Fluxo de caixa líquido das atividades de
financiamento (III)***

0,00

0,00

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE
CAIXA (I+II+III)**

94.659.802,42

42.760.935,31

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

389.715.907,23

346.572.896,24

Caixa e Equivalente de caixa final

480.872.633,45

389.715.907,23

Variação do Caixa e Equivalente de Caixa

91.156.726,22

43.143.010,99

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

3.503.076,20

-382.075,68

IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR

291.346.639,29

262.592.523,60

V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS

287.843.563,09

262.974.599,28

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**

94.659.802,42

42.760.935,31

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE