



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Poder : 4 - EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG : 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 15/06/23 11:33

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	176.301.941,35	131.151.124,46
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	162.568,48	109.146,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	354,00	0,00
Transferências recebidas	176.010.141,28	123.146.895,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	128.877,59	7.895.081,96
Desembolsos	156.280.765,98	126.446.442,28
Pessoal e Demais Despesas	156.136.611,94	118.533.935,03



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Poder : 4 - EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG : 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 15/06/23 11:33

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	15.276,45	0,00
Outros desembolsos operacionais	128.877,59	7.912.507,25
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>20.021.175,37</i>	<i>4.704.682,18</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	16.152.840,63	6.977.034,83
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.556.666,42	4.084.098,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	3.596.174,21	2.892.936,71
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-16.152.840,63</i>	<i>-6.977.034,83</i>



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Poder : 4 - EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG : 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 15/06/23 11:33

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.868.334,74	-2.272.352,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.280.089,86	6.552.442,51
Caixa e Equivalente de caixa final	8.148.424,60	4.280.089,86
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	3.868.334,74	-2.272.352,65



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 10000000 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Poder : 4 - EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG : 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 15/06/23 11:33

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	0,00	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	0,00	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	0,00	0,00
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	3.868.334,74	-2.272.352,65

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE