

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

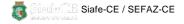
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/06/24 09:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

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 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,43 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IIII) 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 Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00	Anexo XVIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
Imgressos 208.365.32,34 176.301.941,35 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0.00 0.00 Receita de Contribuições de Melhoria 0.00 0.00 Receita Patrimonia 0.00 0.00 Receita Agropecuária 0.00 0.00 Receita Industrial 0.00 0.00 Receita de Serviços 0.00 0.00 Receita de Serviços 0.00 0.00 Receita de Serviços 0.00 0.00 Remuneração das Disponibilidades 206.811.96 125.568.48 Outras Receitas Delividades 0.00 0.354.00 Transferências receitadas 0.00 354.00 Transferências receitadas 0.00 354.00 Transferências receitadas 0.00 354.00 Transferências receitadas 0.00 354.00 Transferências conceidas 150.022.29 128.877.59 Desembolsos 155.817.794.90 156.280.765.88 Pessoal e Demais Despesas 155.66.354.60 156.136.81 Juros e encargos da divida 0.00 0.00 Transferências conceidas 0.00 0.00 Transferências conceidas 1.418.01 15.276.45 Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (/) 52.347.737.44 20.021.175.31 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0.00 0.00 Alienação de Bens 0.00 0.00 Alienação de Bens 0.00 0.00 Alienação de Bens 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 0.00 0.00 Outros desembolace de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimentos 0.00 0.00 Outros ingressos de investimento 0.00 0.00 Outros ingressos de investimento 0.00 0.00 Outros ingressos de invest	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	·	·
Receita de Contribuições 0,00 0.00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 206.11,96 162.568.48 Outras Receitas Derivadas e Originárias 208.008.898.09 176.010.141.28 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 150.002.29 128.877.59 Desembolsos 155.866.354.60 156.280.765,98 Pessoal e Demais Despesas 155.666.354.60 156.13.611.94 Juros e encargos da divida 0,00 0.00 Transferências concedidas 1.1.18,01 1.5.276.45 Outros desembolasos operacionais 1.00 0.00 Transferências concedidas 0,00 0.00 Outros desembolasos operacionais 1.00 0.00 Fluxo de calxa líquido das atividades operacionais (f) 52.547.737,44 20.021.175,37 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 10.00 0.00 Desembolsos 27.942.823,41 <td>Ingressos</td> <td>208.365.532,34</td> <td>176.301.941,35</td>	Ingressos	208.365.532,34	176.301.941,35
Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 208,611,36 162,568,48 Outras Receitas Derivadas e Originárias 208,008,898,09 176,010,141,28 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 150,002,29 128,877,59 Desembolisos 155,817,794,90 156,128,776,58 Pessenal e Demais Despesas 155,666,384,60 156,138,611,94 Juras e neargos da divida 0,00 0,00 Juras e neargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1,418,01 15,276,45 Quiros desembolasos operacionais 1,500,022,29 128,877,59 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Alorização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 27,942,823,43 16,152,840,63	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 206.611,96 162.568.48 Outras Receitas Derivadas e Orignárias 208.08.889.09 176.010.141,28 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 150.022,29 128.877,59 Desembolsos 155.817,794,90 156.280,765,98 Pessoal e Demais Despesas 155.666,354,60 156.136,611,44 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1,418,01 1.52,76,45 Outros desembolasos peracionais 150.022,29 128.877,59 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (/) 32.547,737,44 20.021,175,37 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 1 1 1 1 1 2 20.00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 <	Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 206.611,96 182.588,48 Outras Receitas Derivadas e Originárias 208.008,898,009 176.01141,28 Outras Receitas/Ingresos Operacionais 150.022,29 128.877,59 Desembolsos 155.817,794,90 156.280,765,88 Pessoal e Demais Despesas 155.666,354,60 156.136,611,94 Juros e encagos da divida 0,00 0,00 Outros desemboloso operacionais 1,418,01 15.276,45 Outros desemboloso so peracionais 1,500,022,29 128.877,59 Fluxo de caixa Iriquido das atividades operacionais (//) 32.547,737,44 20.021.175,31 Fluxo B E CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Alorenção de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Empréstimos e Financiamentos 20.00 0,00 Outros desembol	Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita de Serviços 0.00 0.00 Remuneração das Disponibilidades 206.111,65 162.568,480 Outras Receitas Derivadas e Originárias 208.008,898,09 176.010,141,28 Outras Receitas Derivadas e Originárias 208.008,898,09 176.010,141,28 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 15.18,17,794,90 152,280,755,99 Desembolos 15.58,177,794,90 155,280,755,90 Pessoal e Demais Despesas 155,666,354,60 156,136,611,94 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1,1418,01 1,527,53 Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (!) \$2,547,737,44 20,021,175,37 Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (!) \$2,547,737,44 20,021,175,37 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Desembolos 27,942,823,43 16,152,840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23,537,151,34 12,556,866,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 4,00	Receita Agropecuária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades 206.611,96 162.568.48 Outras Receitas Derivadas e Originárias 0.00 354,00 Transferências receibidas 208.008.898.09 176.010.141.28 Outras Receitas/Ingresos Operacionais 150.022.29 128.877.59 Desembolsos 155.866.354.60 156.2880.765.98 Pessoal e Demais Despesas 155.666.354.60 156.136.611.94 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1.418.01 15.276.45 Outros desembolsos operacionais 150.022.29 128.877.59 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 100.00 0.00 Ingressos 0,00 0.00 Alenação de Bens 0,00 0.00 Audisição de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0.00 Outros ingressos de investimentos 27.942.823.43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00	Receita Industrial	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias 0.00 354,00 Transferências recebidas 208.008.898.09 176.010.141,28 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 150.022,29 128.875,59 Desembolsos 155.817.794,90 156.280.765,98 Pessoal e Demais Despesas 155.666.334,60 156.136.611,94 Juros e encargos da dívida 0.00 0.00 Transferâncias concedidas 1.418,01 1.5276,45 Outros desembolsos operacionais 150.022,29 128.877,59 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 52.547.737,44 20.021.775,37 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0.00 0.00 Allenação de Bens 0.00 0.00 0.00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0.00 0.00 Desembolsos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Altivo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0.00 0.00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,03 3.596.174,21 <	Receita de Serviços	0,00	0,00
Transferências recebidas 208.088.898,09 176.010.141,28 Outras Receitas/Ingressos Operacionais 150.022,29 128.877,59 Desembolsos 155.817.794,90 156.280.765,98 Pessoal e Demais Despesas 155.666.354,60 156.136.611,94 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1.418,01 15.276,45 Outros desembolsos operacionais 150.022,29 128.877,59 Fluxo de calxa Ilquido das atividades operacionais (I) 32.547,737,44 20.021.175,32 Fluxos DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Allenação de Bens 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 27.942.834,3 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.598.174,21 Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento (III) 1.716.152.840,63	Remuneração das Disponibilidades	206.611,96	162.568,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais 150.022.29 128.877.59 Desembolsos 155.817.794,90 156.280.765,98 Pessoal e Demais Despesas 155.666.354,60 156.280.765,98 Pessoal e Demais Despesas 155.666.354,60 156.136.11,94 Juros e encargos da divida 0.00 0.00 Transferências concedidas 1.418,01 15.276.45 Outros desembolsos operacionais 150.022.29 128.877.59 Fluxo de calxa Ilquido das atividades operacionais (I) \$2.547.737.44 20.021.175,37 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Allenação de Bens 0,00 0,00 0,00 Allenação de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.866,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 4.405.672,09 3.596.174.21 Fluxo de calxa Ilquido das atividades de investimento (III) 27.942.823,4; -16.152.840,63 Fluxo de calxa Ilquido das atividades de investimento (I	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	354,00
Desembolsos 155.817.794,90 156.280.765,98 Pessoal e Demais Despesas 155.666.354,60 156.136.611,94 Juros e encargos da divida 0.00 0.00 Transferências concedidas 1.418,01 15.276,45 Outros desembolsos operacionais 150.022,29 128.877,59 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 52.547.737,44 20.021.175,33 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Alenação de Bens 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,45 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito <td>Transferências recebidas</td> <td>208.008.898,09</td> <td>176.010.141,28</td>	Transferências recebidas	208.008.898,09	176.010.141,28
Pessoal e Demais Despesas 155.666.354,60 156.136.611,94 Juros e encargos da divida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1.418,01 15.276,45 Outros desemboloso operacionais 150.022,29 128.877,59 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 52.547.737,44 20.021.175,37 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 20.00 0,00 Desembolsos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.555.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolosos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,41 -16.152.840,63 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) 10,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0	Outras Receitas/Ingressos Operacionais	150.022,29	128.877,59
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 1,418,01 15,276,45 Outros desembolsos operacionais 150,022,29 128,877,575 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 32,547,737,44 20,021,175,37 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 27,942,823,43 16,152,840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23,537,151,34 12,556,66,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4,405,672,09 3,596,174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento da Dívida 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamento da Dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamento 0,00 0	Desembolsos	155.817.794,90	156.280.765,98
Transferências concedidas 1.418,01 15.276,45 Outros desembolsos operacionais 150.022,29 128.877,59 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 52.547.737,44 20.021.175,37 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 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672.09 3.596.174.21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) 27.942.823,4: -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 10.00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00	Pessoal e Demais Despesas	155.666.354,60	156.136.611,94
Outros desembolsos operacionais 150.022.29 128.877.59 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 52.547.737,44 20.021.175,33 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 27.942.823,43 16.152.840,63 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 20.00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 27.942.823,43 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 27.942.823,43 -16.152.840,63 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 10.00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento da Divida 0,00 0,00 Outros desembolisos de financiamento	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) 52.547.737,44 20.021.175,37 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 27.942.823,43 16.152.840,63 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,41 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 0,00 0,00	Transferências concedidas	1.418,01	15.276,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos	Outros desembolsos operacionais	150.022,29	128.877,59
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 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,4: -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 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	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	52.547.737,44	20.021.175,37
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 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.664,63 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamento 0,00 0,00 Cutros desembolsos de financiamento 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamento da Dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamento d	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,43 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 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) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial	Ingressos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) -27.942.823,42 -16.152.840,63 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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4	Alienação de Bens	0,00	0,00
Desembolsos 27.942.823,43 16.152.840,63 Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,45 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86	Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante 23.537.151,34 12.556.666,42 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,42 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamento 0,00 0,00 0,00 Desembolsos 0,00 0,00 0,00 Amortização/Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Desembolsos	27.942.823,43	16.152.840,63
Outros desembolsos de investimentos 4.405.672,09 3.596.174,21 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,4: -16.152.840,63 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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Aquisição de Ativo Não Circulante	23.537.151,34	12.556.666,42
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (III) -27.942.823,43 -16.152.840,63 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Outros desembolsos de investimentos	4.405.672,09	3.596.174,21
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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-27.942.823,43	-16.152.840,63
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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Ingressos	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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Operações de Crédito	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 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Integralização do capital social de empresas dependentes	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) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) O,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixa e Equivalentes de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) O,00 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) Caixa e Equivalentes de caixa inicial Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 24.604.914,01 3.868.334,74 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 8.148.424,60 4.280.089,86 Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final 32.753.338,61 8.148.424,60	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	24.604.914,01	3.868.334,74
	Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.148.424,60	4.280.089,86
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa 24.604.914,01 3.868.334,74	Caixa e Equivalente de caixa final	32.753.338,61	8.148.424,60
	Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	24.604.914,01	3.868.334,74





GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL Acumulado até Dezembro/2023

 Emitido em: 04/06/24 09:51

 Anexo XVIII, da Lei 4.320/64
 R\$ 1,00

 CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)
 0,00
 0,00

 IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR
 0,00
 0,00

 VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR
 0,00
 0,00

 VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR
 0,00
 0,00

0,00

24.604.914,01

0,00

3.868.334,74

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS

VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO