



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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	208.365.532,34	176.301.941,35
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	206.611,96	162.568,48
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	128.877,59
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 dívida	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	20.021.175,37
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	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)	-27.942.823,43	-16.152.840,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
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
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
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	24.604.914,01	3.868.334,74

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE