



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 29/04/25 10:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	204.244.896,87	208.365.532,34
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	130.897,34	206.611,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	204.102.580,98	208.008.898,09
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.418,55	150.022,29
Desembolsos	190.372.041,52	155.817.794,90
Pessoal e Demais Despesas	159.169.206,11	155.666.354,60
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	31.191.416,86	1.418,01
Outros desembolsos operacionais	11.418,55	150.022,29
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>13.872.855,35</i>	<i>52.547.737,44</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	13.351.086,20	27.942.823,43



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 29/04/25 10:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Aquisição de Ativo Não Circulante	12.716.029,95	23.537.151,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	635.056,25	4.405.672,09
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-13.351.086,20	-27.942.823,43

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)

	521.769,15	24.604.914,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	32.753.338,61	8.148.424,60
Caixa e Equivalente de caixa final	33.275.107,76	32.753.338,61
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	521.769,15	24.604.914,01

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

	0,00	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	4.078,20	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	4.078,20	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	521.769,15	24.604.914,01



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 100001 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

Emitido em: 29/04/25 10:51

R\$ 1,00