


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>26.039.629.712,97</b>	<b>24.159.884.443,03</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>8.520.852.186,83</b>	<b>7.514.585.638,15</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.486.133.161,22	7.474.692.490,92
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	34.719.025,61	39.893.147,23
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>812.217.514,19</b>	<b>594.499.504,15</b>
RECEITA PATRIMONIAL	267.282.134,58	210.006.659,04
RECEITA DE SERVIÇOS	11.181.020,46	17.419.569,95
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	295.492.817,71	193.464.211,90
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	238.261.541,44	173.609.063,26
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>16.706.560.011,95</b>	<b>16.050.799.300,73</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.108.574.790,06</b>	<b>3.828.507.583,09</b>
DA UNIÃO	4.108.574.790,06	3.828.507.583,09
<b>MULTIGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.188.497.121,72</b>	<b>1.119.561.808,08</b>
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>104.544.734,55</b>	<b>170.740.644,17</b>
DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	102.954.660,57	170.740.644,17
DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	1.590.073,98	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>11.304.943.365,62</b>	<b>10.931.989.265,39</b>
<b>COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.026.839.149,55</b>	<b>10.493.640.869,72</b>
CORRENTE	8.951.481.567,32	8.935.055.698,68
CAPITAL	1.896.473.525,06	1.558.585.171,04
DUODÉCIMO	178.884.057,17	0,00
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>278.104.216,07</b>	<b>438.348.395,67</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>24.865.935.888,73</b>	<b>23.343.821.722,19</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>6.572.521.343,83</b>	<b>6.730.642.502,77</b>
LEGISLATIVA	460.575.619,53	423.349.895,67
JUDICIÁRIA	746.164.002,11	654.185.265,17
ESSENCIAL À JUSTIÇA	316.734.086,97	285.966.821,78
ADMINISTRAÇÃO	847.638.794,82	822.309.447,25
SEGURANÇA PÚBLICA	1.454.739.849,55	1.375.008.014,39
ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.293.175,18	64.504.708,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.731.514,16	56.543.571,49
SAÚDE	8.532.978,16	649.723.659,21
TRABALHO	18.190.265,99	13.618.602,52
EDUCAÇÃO	1.911.936.348,16	1.672.631.438,21
CULTURA	20.526.448,69	21.020.019,27
DIREITOS DA CIDADANIA	298.317.970,83	254.353.658,26
URBANISMO	9.468.923,23	7.713.417,98
HABITAÇÃO	23.872.132,71	4.469.688,60
GESTÃO AMBIENTAL	21.547.626,02	15.345.409,95
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	6.175.598,11	6.262.012,58
AGRICULTURA	91.894.351,86	103.312.173,34
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	1.600.216,85	15.000,00
INDÚSTRIA	610,00	32.255.817,04
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.666.298,13	18.555.139,65
COMUNICAÇÕES	0,00	7.700,00
ENERGIA	2.678.267,33	0,00
TRANSPORTE	535.045,65	15.164.416,70
DESPORTO E LAZER	55.274.532,81	20.820.333,50
ENCARGOS ESPECIAIS	189.426.686,98	213.506.291,32
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>227.018.789,46</b>	<b>227.401.514,19</b>

	Governo do Estado do Ceará Secretaria da Fazenda Coordenadoria do Tesouro Estadual Administração Direta	Demonstração dos Fluxos de Caixa	Página 2 / 2
			Exercício 2013

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>227.018.789,46</b>	<b>227.401.514,19</b>
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA	227.018.789,46	227.401.514,19
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>18.066.395.755,44</b>	<b>16.385.777.705,23</b>
A MUNICÍPIOS	2.483.068.153,06	2.174.444.525,35
TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	327.452.981,22	364.238.671,30
TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.888.985,00	12.424.517,80
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	1.004.587,46	1.004.587,50
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.250.981.048,70</b>	<b>13.833.665.403,28</b>
CORRENTE	12.415.531.904,09	11.220.428.170,67
CAPITAL	2.286.183.858,31	2.101.433.916,50
DUODÉCIMO	178.884.057,17	0,00
<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>370.381.229,13</b>	<b>511.803.316,11</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u></b>	<b>1.173.693.824,24</b>	<b>816.062.720,84</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>595.604.095,87</b>	<b>129.266.539,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	22.325,38	6.584.548,70
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	595.581.770,49	121.384.450,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.297.540,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.780.553.424,27</b>	<b>1.264.647.049,57</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.780.553.424,27	1.264.647.049,57
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b>-1.184.949.328,40</b>	<b>-1.135.380.509,69</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.190.525.228,89</b>	<b>811.527.194,34</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.190.525.228,89	811.527.194,34
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>527.038.585,58</b>	<b>686.608.585,16</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	527.038.585,58	686.608.585,16
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b>663.486.643,31</b>	<b>124.918.609,18</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>		
REPASSES RECEBIDOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	202.320.958,20	308.326.475,88
INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS	4.671.834.282,07	5.524.511.675,08
<b>DESEMBOLSOS</b>		
VALORES CONCEDIDOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	205.328.189,22	324.287.962,24
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	4.660.966.394,30	5.458.696.883,98
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b>7.860.656,75</b>	<b>49.853.304,74</b>
<b><u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>		
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u></b>	<b>660.091.795,90</b>	<b>-144.545.874,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.852.538.402,82	1.997.084.277,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.512.630.198,72	1.852.538.402,82
<b><u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u></b>	<b>660.091.795,90</b>	<b>-144.545.874,93</b>