

	Governo do Estado do Ceará	Demonstração dos Fluxos de Caixa	Página 1 / 2
	Secretaria da Fazenda		
	Coordenadoria do Tesouro Estadual		Exercício 2013
	Estado do Ceará		
		Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS		32.544.472.042,70	29.475.851.872,29
RECEITAS DERIVADAS		10.144.272.620,03	8.987.099.665,07
RECEITA TRIBUTÁRIA		8.835.210.397,39	7.784.412.326,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.209.819.337,60	1.099.805.982,02
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS		99.242.885,04	102.881.356,93
RECEITAS ORIGINÁRIAS		993.776.130,38	814.720.345,89
RECEITA PATRIMONIAL		269.487.529,56	211.894.321,06
RECEITA DE SERVIÇOS		52.862.127,01	57.722.485,16
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS		378.263.986,85	315.034.154,09
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		293.162.486,96	230.069.385,58
TRANSFERÊNCIAS		21.406.423.292,29	19.674.031.861,33
INTERGOVERNAMENTAIS		4.581.290.306,41	4.253.054.528,64
DA UNIÃO		4.533.996.234,36	4.202.105.005,41
DE MUNICÍPIOS		47.294.072,05	50.949.523,23
MULTIGOVERNAMENTAIS		1.188.497.121,72	1.119.561.808,08
INSTITUIÇÕES PRIVADAS		8.607.118,48	7.026.067,44
PESSOAS		756.563,57	839.058,40
CONVÊNIOS		123.726.911,09	195.767.787,61
DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		120.421.658,43	191.183.992,42
DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES		1.690.331,97	88.361,74
DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.614.920,69	4.495.433,45
INTRAGOVERNAMENTAIS		15.503.545.271,02	14.097.782.611,16
COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.133.164.041,89	13.585.979.295,05
CORRENTE		12.667.231.355,91	11.484.545.378,55
CAPITAL		2.287.048.628,81	2.101.433.916,50
DUODÉCIMO		178.884.057,17	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.381.229,13	511.803.316,11
DESEMBOLSOS		30.861.189.330,07	28.023.580.189,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		11.662.352.020,51	10.688.098.154,58
LEGISLATIVA		460.575.619,53	423.349.895,67
JUDICIÁRIA		852.941.707,11	744.528.169,40
ESSENCIAL À JUSTIÇA		319.504.566,33	288.833.475,77
ADMINISTRAÇÃO		929.141.815,81	893.572.833,31
SEGURANÇA PÚBLICA		1.561.026.186,62	1.443.324.541,04
ASSISTÊNCIA SOCIAL		77.824.090,70	79.619.669,71
PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.205.636.322,49	1.997.583.797,44
SAÚDE		1.734.261.686,97	1.626.866.614,58
TRABALHO		18.645.478,36	13.813.698,16
EDUCAÇÃO		2.255.168.650,51	2.003.870.118,58
CULTURA		25.721.747,95	24.557.995,09
DIREITOS DA CIDADANIA		304.169.298,86	258.825.284,16
URBANISMO		12.662.694,76	9.068.644,53
HABITAÇÃO		27.567.110,28	7.280.836,09
SANEAMENTO		329.863,73	1.161.392,56
GESTÃO AMBIENTAL		65.813.354,97	66.242.976,47
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		49.908.671,20	43.999.224,48
AGRICULTURA		203.937.621,69	201.526.111,26
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		3.136.090,66	5.339.731,22
INDÚSTRIA		3.332.224,72	34.762.965,07
COMÉRCIO E SERVIÇOS		28.292.341,34	24.877.417,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.662.352.020,51	10.688.098.154,58
COMUNICAÇÕES	13.386.462,87	11.145.938,38
ENERGIA	3.746.914,63	597.514,46
TRANSPORTE	231.276.662,65	226.849.637,64
DESPORTO E LAZER	56.161.633,76	22.358.655,25
ENCARGOS ESPECIAIS	218.183.202,01	234.141.016,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	246.480.195,80	247.099.324,96
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA	246.480.195,80	247.099.324,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.952.357.113,76	17.088.382.710,45
A MUNICÍPIOS	2.626.334.548,10	2.241.363.310,02
TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	728.001.550,20	686.301.478,73
TRANSFERÊNCIAS A INTTUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	9.445.749,47	19.235.838,97
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.025.407,51	42.694.884,07
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	1.004.587,46	1.004.587,50
INTRAGOVERNAMENTAIS COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.503.545.271,02	14.097.782.611,16
CORRENTE	12.667.231.355,91	11.484.545.378,55
CAPITAL	2.287.048.628,81	2.101.433.916,50
DUODÉCIMO	178.884.057,17	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.381.229,13	511.803.316,11
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	1.683.282.712,63	1.452.271.682,30
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	671.809.675,92	287.122.868,45
ALIENAÇÃO DE BENS	1.791.919,93	8.164.345,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	94.378,61	49.944,20
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	669.923.377,38	277.611.038,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.297.540,22
DESEMBOLSOS	2.349.311.601,66	1.929.664.444,59
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.270.887.428,19	1.850.504.139,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.424.173,47	79.160.305,31
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-1.677.501.925,74	-1.642.541.576,14
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	1.190.525.228,89	811.527.194,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.190.525.228,89	811.527.194,34
DESEMBOLSOS	527.673.309,92	687.040.391,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	527.673.309,92	687.040.391,61
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	662.851.918,97	124.486.802,73
<u>FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO</u>		
INGRESSOS		
REPASSES RECEBIDOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	205.698.019,77	324.331.603,31
INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS	4.738.551.707,70	5.670.502.275,86
DESEMBOLSOS		
VALORES CONCEDIDOS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	205.698.019,77	324.406.146,43
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	4.731.487.362,61	5.606.408.760,02
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>	7.064.345,09	64.018.972,72
<u>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</u>		
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	675.697.050,95	-1.764.118,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.699.921.322,74	2.701.685.441,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.375.618.373,69	2.699.921.322,74
<u>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO</u>	675.697.050,95	-1.764.118,39