



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 460401 - FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 11:37

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	3.296.636.826,58	3.141.100.346,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	2.189.500.483,57	2.031.451.527,92
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	30.628.606,14	17.168.624,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias	130.577.602,28	0,00
Transferências recebidas	942.200.873,35	1.082.978.587,83
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.729.261,24	9.501.605,61
Desembolsos	3.312.727.919,38	3.005.208.181,92
Pessoal e Demais Despesas	3.305.799.979,02	2.999.016.543,46
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	295.523,98	0,00
Outros desembolsos operacionais	6.632.416,38	6.191.638,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-16.091.092,80	135.892.164,35
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	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 460401 - FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 11:37

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	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)	-16.091.092,80	135.892.164,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	286.638.008,33	150.339.031,97
Caixa e Equivalente de caixa final	270.140.103,52	286.638.008,33
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	-16.497.904,81	136.298.976,36
CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	406.812,01	-406.812,01
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	602.120,74	9.929.901,45
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	602.120,74	9.929.901,45
VI - ENTRADAS DE CAIXA A REGULARIZAR	33.749.621,30	406.812,01
VII - ENTRADAS DE CAIXA REGULARIZADAS	34.156.433,31	0,00
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA AJUSTADO	-16.091.092,80	135.892.164,35

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG : 460401 - FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 03/11/25 16:00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	942.200.873,35	1.082.978.587,83
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	942.200.873,35	1.082.978.587,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	295.523,98	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	295.523,98	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG : 460401 - FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV
Acumulado até Dezembro/2023

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 03/11/25 16:04

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.305.799.979,02	2.999.016.543,46
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.305.799.979,02	2.999.016.543,46

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
UG : 460401 - FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 03/11/25 16:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FONTE: Siate-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DOS OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS
UG : 460401 - FUNDO FINANCEIRO FUNAPREV
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 03/11/25 16:08

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
INGRESSOS DE VALORES RESTITUÍVEIS	3.322.449,23	9.501.605,61
VALORES A REPASSAR	406.812,01	0,00
TOTAL DOS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.729.261,24	9.501.605,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	6.632.416,38	6.191.638,46
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL DOS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.632.416,38	6.191.638,46

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE