



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 18:00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	1.057.594.376,03	1.000.624.970,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	666.233.874,75	608.467.588,92
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	7.693.881,89	5.807.362,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	109.923,32	0,00
Transferências recebidas	383.556.696,07	386.350.018,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	1.032.102.442,99	948.321.267,31
Pessoal e Demais Despesas	1.032.102.442,99	948.321.267,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.491.933,04	52.303.703,39
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 : 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 25/06/25 18:00

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)	25.491.933,04	52.303.703,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	76.853.303,37	24.549.599,98
Caixa e Equivalente de caixa final	102.345.236,41	76.853.303,37
Variação do Caixa e Equivalente de Caixa	25.491.933,04	52.303.703,39
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	25.491.933,04	52.303.703,39

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG: 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/08/26 14:49

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	383.556.696,07	386.350.018,97
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	383.556.696,07	386.350.018,97
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	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/08/26 14:50

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.032.102.442,99	948.321.267,31
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	1.032.102.442,99	948.321.267,31

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG: 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ
Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/08/26 14:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	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: Siafe-CE / SEFAZ-CE



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

QUADRO DOS OUTROS INGRESSOS E DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

UG: 460501 - FUNDO FINANCEIRO PREVMILITAR DO RPPS/SUPSEC DO ESTADO DO CEARÁ

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 10/08/26 14:51

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	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	0,00	0,00
VALORES A REPASSAR	0,00	0,00
TOTAL DOS OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		
CONSIGNAÇÕES DO EXECÍCIO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL DOS OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE