



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 47200003 - FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Poder : 4 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG : 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:46

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	1.730.030,84	3.196.427,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	63.000,00	56.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.580.926,51	2.498.604,51
Remuneração das Disponibilidades	57.877,83	88.470,09
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	1.700,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	28.226,50	551.653,33
Desembolsos	52.549,96	629.692,63
Pessoal e Demais Despesas	21.384,96	72.911,80



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 47200003 - FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Poder : 4 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG : 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:46

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.700,00
Outros desembolsos operacionais	31.165,00	555.080,83
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>	<i>1.677.480,88</i>	<i>2.566.735,30</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	1.855.912,78	2.494.451,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.855.912,78	2.494.451,93
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>	<i>-1.855.912,78</i>	<i>-2.494.451,93</i>



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 47200003 - FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Poder : 4 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG : 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:46

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

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
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-178.431,90	72.283,37
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	506.084,34	433.800,97
Caixa e Equivalente de caixa final	327.652,44	506.084,34
Varição do Caixa e Equivalente de Caixa	-178.431,90	72.283,37



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão : 47200003 - FUNDO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Poder : 4 - EXECUTIVO

FUNDOS

UG : 470301 - FUNDO EST ESP DO DES E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO

Acumulado até Dezembro/2023

Emitido em: 04/09/23 15:46

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL-FINANCEIRA (IV - V - VI + VII)	0,00	0,00
IV - SAÍDAS DE CAIXA A REGULARIZAR	7.000,00	0,00
V - SAÍDAS DE CAIXA REGULARIZADAS	7.000,00	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	-178.431,90	72.283,37

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE