



TABELA 132
DEMONSTRATIVO DA SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	(R\$ 1,00) 2013
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
Ingressos	32.544.472.042,70
Desembolsos	30.861.189.330,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.683.282.712,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	671.809.675,92
Desembolsos	2.349.311.601,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.677.501.925,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	1.190.525.228,89
Desembolsos	527.673.309,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	662.851.918,97
FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Ingressos	4.944.249.727,47
Desembolsos	4.937.185.382,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.064.345,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	675.697.050,95
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.699.921.322,74
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.375.618.373,69
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DO PERÍODO	675.697.050,95

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR

Em 2013, o Estado apresentou Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa, no valor de R\$ 675.697.050,95 (Tabela 132). Ressalta-se que as atividades das operações foram as que mais contribuíram para esta geração, auxiliando inclusive na absorção dos Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, que apresentaram um resultado negativo, no valor de R\$ 1.677.501.925,74.

4.4. Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

As Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista são entidades com personalidade jurídica de direito privado submetidas às regras da Lei no 6.404/76, com alterações das leis 11.638/07 e 11.941/09.

A estrutura administrativa do Estado do Ceará possui 2 (duas) Empresas Públicas, que são entidades administradas exclusivamente pelo Poder Público com a finalidade prevista em Lei e de propriedade única do Estado; e 10(dez) Sociedades de Economia Mista, onde há colaboração entre o Estado e particulares, ambos reunindo recursos para a realização de uma finalidade, sempre de objetivo econômico.



O Balanço Geral do Estado contém as Demonstrações Financeiras exigidas pelas leis aplicáveis às Empresas e Sociedades de Economia Mista. São elas: Balanço Patrimonial (BP); Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE); Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA); Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) - para as sociedades com Patrimônio Líquido superior a R\$ 2.000.000,00 e Demonstração do Valor Adicionado (DVA) - para as sociedades de capital aberto.

Destacamos que algumas dessas entidades são classificadas como Empresas Estatais Dependentes de acordo com ao art. 2º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, apresentaram execução orçamentária, financeira e patrimonial.