

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES  
Acumulado até Dezembro/2014

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>126.580.832,55</b>	<b>92.370.619,54</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>69.812.701,47</b>	<b>59.635.469,72</b>
Receita Tributária	69.812.701,47	59.635.469,72
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>43.958.737,70</b>	<b>25.292.987,34</b>
Receita Patrimonial	92.748,64	119.527,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.424.502,25	1.919.673,13
Outras Receitas Originárias	536.261,44	503.017,46
Remuneração das Disponibilidades	41.905.225,37	22.750.769,73
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>18.098,24</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Intragovernamentais	18.098,24	0,00
Demais Transferências	0,00	0,00
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>12.791.295,14</b>	<b>7.442.162,48</b>
Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
INSS a Compensar - Débito no FPE/Empregado	0,00	0,00
INSS a Compensar - Débito no FPE/Empregador	0,00	0,00
Outros Direitos de Compensação	0,00	0,00
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Pagamentos Indevidos - Diversos Responsáveis	0,00	0,00
Consignações	5.100.777,40	3.551.114,80
Depósitos de Diversas Origens	934,77	0,00
Recursos Vinculados	7.066.663,88	3.603.404,43
Valores a Repassar - DETRAN	0,00	0,00
Conta Especial - Precatórios	0,00	0,00
Penas Pecuniárias	0,00	0,00
Receitas Pendentes	294.693,61	287.643,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	328.225,48	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores - Saldos Financeiros	0,00	0,00
Variações Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Saldo Financeiro	0,00	0,00
Reversão de Perdas de Investimento do RPPS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>96.580.513,33</b>	<b>74.600.908,45</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>84.675.909,54</b>	<b>69.075.759,22</b>
02 - JUDICIÁRIA	84.675.909,54	69.075.759,22
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>197.519,32</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	197.519,32	0,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS</b>	<b>11.707.084,47</b>	<b>5.525.149,23</b>
Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,00
INSS a Compensar - Débito no FPE/Empregado	0,00	0,00
INSS a Compensar - Débito no FPE/Empregador	0,00	0,00
Outros Direitos de Compensação	0,00	0,00
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
Pagamentos Indevidos - Diversos Responsáveis	0,00	0,00
Consignações	5.100.777,40	3.551.114,80
Depósitos de Diversas Origens	324,37	0,00
Recursos Vinculados	5.983.063,61	1.686.391,18
Valores a Repassar - DETRAN	0,00	0,00
Conta Especial - Precatórios	0,00	0,00
Penas Pecuniárias	0,00	0,00
Receitas Pendentes	294.693,61	287.643,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	328.225,48	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores - Saldos Financeiros	0,00	0,00
Variações Cambiais - Saldo Financeiro	0,00	0,00
Perdas de Investimentos do RPPS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>30.000.319,22</b>	<b>17.769.711,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>22.448.129,28</b>	<b>13.666.154,91</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	22.448.129,28	13.666.154,91
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-22.448.129,28</b>	<b>-13.666.154,91</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	<b>7.552.189,94</b>	<b>4.103.556,18</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.552.189,94</b>	<b>4.103.556,18</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>154.390.369,70</b>	<b>150.286.813,52</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>161.942.559,64</b>	<b>154.390.369,70</b>

## NOTA EXPLICATIVA 1

**R\$ 328.225,48** – É composto pela movimentação da conta contábil 218910900. Ressalta-se que os créditos e débitos da conta evidenciam os ingressos e desembolsos extraorçamentários e movimentações oriundas e estornos/regularizações.

## NOTA EXPLICATIVA 2

**R\$ 41.905.225,37** - É composto por **R\$ 13.289.437,21** de rendimentos de aplicações financeiras e **R\$ 28.615.788,16** de remuneração paga pelo BANESTES para manutenção das contas judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.