

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 700101 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS - PRECATÓRIOS ESTADUAIS
 Acumulado até Dezembro/2014

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	408.197.642,07	260.769.247,10
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
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
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Demais Transferências	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	408.197.642,07	260.769.247,10
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	2.215.759,79	5.382.880,97
Depósitos de Diversas Origens	0,00	432.253,95
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Valores a Repassar - DETRAN	0,00	0,00
Conta Especial - Precatórios	405.981.882,28	254.954.112,18
Penas Pecuniárias	0,00	0,00
Receitas Pendentes	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	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
DESEMBOLSOS	325.573.261,84	326.581.576,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	325.573.261,84	326.581.576,07
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	1.555.534,77	5.382.880,97
Depósitos de Diversas Origens	0,00	432.253,95
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Valores a Repassar - DETRAN	0,00	0,00
Conta Especial - Precatórios	324.017.727,07	320.766.441,15
Penas Pecuniárias	0,00	0,00
Receitas Pendentes	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	82.624.380,23	-65.812.328,97

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
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
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	82.624.380,23	-65.812.328,97
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	105.630.607,38	197.746.118,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	188.254.987,61	105.630.607,38

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES



Impresso por Fábio Miguel em 24/02/15 às 18:44.

Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES