

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2014

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.203.760.311,88	1.129.389.795,81
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	921.464.633,46	885.690.296,09
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	915.358.445,98	885.690.296,09
Demais Transferências	6.106.187,48	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	282.295.678,42	243.699.499,72
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	246.346.448,76	189.691.091,63
Depósitos de Diversas Origens	33.768.369,26	52.892.443,67
Recursos Vinculados	2.180.860,40	1.115.964,42
Valores a Repassar - DETRAN	0,00	0,00
Conta Especial - Precatórios	0,00	0,00
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	1.204.892.284,12	1.117.391.098,76
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	825.966.423,04	782.862.975,62
02 - JUDICIÁRIA	825.966.423,04	782.862.975,62
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	96.426.829,30	91.777.131,56
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	96.426.829,30	91.777.131,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	282.499.031,78	242.750.991,58
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	246.371.235,40	189.666.003,23
Depósitos de Diversas Origens	33.768.369,26	52.890.377,05
Recursos Vinculados	2.359.427,12	194.611,30
Valores a Repassar - DETRAN	0,00	0,00
Conta Especial - Precatórios	0,00	0,00
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	-1.131.972,24	11.998.697,05

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	23.736,13
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	23.736,13
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-23.736,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
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	-1.131.972,24	11.974.960,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	50.269.930,96	38.294.970,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	49.137.958,72	50.269.930,96

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



Impresso por Fábio Miguel em 04/03/15 às 13:49.

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