

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	148.625.414,52	96.312.341,61
Receita Tributária	101.761.577,79	70.008.092,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	641.919,05	628.925,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	995.217,73	895.401,61
Remuneração das Disponibilidades	3.804.999,61	2.071.676,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.854.717,49	12.355.700,26
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	9.566.982,85	10.352.545,20
DESEMBOLSOS	108.454.811,05	109.251.007,61
Pessoal e Demais Despesas	98.650.895,03	99.177.929,90
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	9.803.916,02	10.073.077,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	40.170.603,47	-12.938.666,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	145.415,00	370.924,49
Alienação de Bens	145.415,00	370.924,49
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.309.597,03	6.501.671,94
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.309.597,03	6.501.671,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.164.182,03	-6.130.747,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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 Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (IV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	38.006.421,44	-19.069.413,45
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)	38.006.421,44	-19.069.413,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	78.996.120,88	98.065.534,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	117.002.542,32	78.996.120,88

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 1 – QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	101.761.577,79	70.008.092,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	641.919,05	628.925,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	995.217,73	895.401,61
Remuneração das Disponibilidades	3.804.999,61	2.071.676,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	31.854.717,49	12.355.700,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	139.058.431,67	85.959.796,41

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 2 – QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Demais Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
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
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 3 – QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIÁRIA	98.650.895,03	99.177.929,90
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	98.650.895,03	99.177.929,90

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

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 4 – QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO: FUNEPJ - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO
EXERCÍCIO: 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA

Foram encontrados valores que merecem ser destacados em nota explicativa a fim de dar maior transparência durante a análise das contas.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

R\$ 9.566.982,85 - Outros Ingressos Operacionais - são decorrentes das movimentações a **Crédito** no balancete de verificação das contas contábeis destacadas no demonstrativo a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	R\$
218810100	CONSIGNAÇÕES	8.944.894,72
218811402	RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	3.678,40
218813002	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	280.275,43
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	338.134,30
DFC	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.566.982,85

R\$ 9.803.916,02- Outros Desembolsos Operacionais - são decorrentes das movimentações a **Débito** no balancete de verificação das contas contábeis destacadas no demonstrativo a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	R\$
218810100	CONSIGNAÇÕES	9.194.661,98
218811402	RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	3.678,40
218813002	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	267.463,42
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	338.112,22
DFC	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.803.916,02