

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2015

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.289.940.083,83	1.205.701.822,95
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	979.689.343,32	921.464.633,46
Outros ingressos operacionais	310.250.740,51	284.237.189,49
DESEMBOLSOS	1.316.236.128,58	1.206.655.228,47
Pessoal e Demais Despesas	905.510.804,48	825.966.423,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	100.844.154,56	96.426.829,30
Outros Desembolsos Operacionais	309.881.169,54	284.261.976,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-26.296.044,75	-953.405,52
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
Outros Ingressos de Investimentos	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
Outros Desembolsos de Investimentos	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
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	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-26.296.044,75	-953.405,52
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-26.296.044,75	-953.405,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	47.375.014,37	48.328.419,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.078.969,62	47.375.014,37

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
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2015

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

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
 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 Acumulado até Dezembro/2015

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	976.719.444,96	915.358.445,98
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Demais Transferências	2.969.898,36	6.106.187,48
Total das Transferências Recebidas	979.689.343,32	921.464.633,46
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	100.844.154,56	96.426.829,30
Total das Transferências Concedidas	100.844.154,56	96.426.829,30

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

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2015

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIÁRIA	905.510.804,48	825.966.423,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	905.510.804,48	825.966.423,04

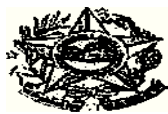
FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 4 – QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2015

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

NOTA EXPLICATIVA

Visando maior transparência durante a análise das contas apresentadas no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa esclarecemos o que segue:

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

Item 1- O valor de R\$ 310.250.740,51 apresentado na linha "Outros ingressos operacionais" são decorrentes das movimentações a **Crédito** (balancete de verificação) das contas contábeis a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS
218810100	Consignações	277.319.204,13
218813300	Valores restituíveis-Magistrados Inativos	32.931.536,38
Outros Ingressos Operacionais		310.250.740,51

Item 2 - O valor de R\$ 100.844.154,56 apresentado na linha "Transferências concedidas" são decorrentes dos valores pagos como **aporte**, para cobertura de déficit financeiro do IPAJM.

Item 3 - O valor de R\$ 309.881.169,54 apresentado na linha "Outros desembolsos operacionais" são decorrentes das movimentações a **Débito** (balancete de verificação) das contas contábeis a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS
218810100	Consignações	276.949.633,16
218813300	Valores restituíveis-Magistrados Inativos	32.931.536,38
Outros Desembolsos Operacionais		309.881.169,54

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Item 4 - O saldo apresentado na linha "CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL" apresenta uma divergência do saldo final de 2014 no valor de R\$ 1.762.944,35 referente aos valores de cauções, tendo em vista a alteração do entendimento dos normativos, em 2015, no que tange ao que é Caixa e Equivalentes de Caixa (ITEM 15 da IPC 08), concluindo então que os valores de recebimentos em cauções não transitam pelo Caixa.