

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES
 Acumulado até Dezembro/2015

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	150.344.438,48	131.899.161,52
Receitas Derivadas e Originárias	143.581.918,88	113.771.439,17
Transferências correntes recebidas	0,00	18.098,24
Outros ingressos operacionais	6.762.519,60	18.109.624,11
DESEMBOLSOS	121.515.778,05	102.982.442,57
Pessoal e Demais Despesas	114.753.485,12	84.675.909,54
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	197.519,32
Outros Desembolsos Operacionais	6.762.292,93	18.109.013,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	28.828.660,43	28.916.718,95
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	18.309.501,32	22.448.129,28
Aquisição de Ativo Não Circulante	18.309.501,32	22.448.129,28
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)	-18.309.501,32	-22.448.129,28
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 (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	10.519.159,11	6.468.589,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	155.540.630,40	149.072.040,73
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	166.059.789,51	155.540.630,40

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 ES
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	71.788.827,08	69.812.701,47
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	192.803,98	92.748,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.418.914,01	1.424.502,25
Remuneração das Disponibilidades	69.110.458,81	41.905.225,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.070.915,00	536.261,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	143.581.918,88	113.771.439,17

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 ES
 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	0,00	18.098,24
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Demais Transferências	0,00	-0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	18.098,24
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	197.519,32
Total das Transferências Concedidas	0,00	197.519,32

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 ES
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	114.753.485,12	84.675.909,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	114.753.485,12	84.675.909,54

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 ES
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

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

Item 1 - R\$ 6.762.519,60 - Outros Ingressos Operacionais - são decorrentes das movimentações a **Crédito** (balancete de verificação) das contas contábeis destacadas no demonstrativo a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
218810100	CONSIGNAÇÕES	6.080.534,39
218810408	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	5.244,14
218810410	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO-POR FONTE	7.630,80
218813000	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	318.375,43
218910900	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	233.971,19
218911200	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO-DETLHADA	116.763,65
DFC	OUTORS OPERACIONAIS INGRESSOS	6.762.519,60

Item 2 - R\$ 6.762.292,93 - Outros Desembolsos Operacionais - são decorrentes das movimentações a **Débito** (balancete de verificação) das contas contábeis destacadas no demonstrativo a seguir.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$1,00)
218810100	CONSIGNAÇÕES	6.080.534,39
218810408	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	5.854,54
218810410	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO-POR FONTE	7.159,36
218813000	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	318.375,43
218910900	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	233.971,19
218911200	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO-DETLHADA	116.398,02
DFC	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.762.292,93



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Item 3 - O saldo apresentado na linha “CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL” apresenta uma divergência do saldo final de 2014 no valor de R\$ 6.401.929,24, 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.