

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2017

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	154.324.882,67	171.492.426,59
Receitas Derivadas e Originárias	145.795.040,21	162.351.364,89
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	8.529.842,46	9.141.061,70
DESEMBOLSOS	162.589.923,42	159.351.058,49
Pessoal e Demais Despesas	154.067.009,07	148.924.568,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	8.522.914,35	10.426.490,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	-8.265.040,75	12.141.368,10
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	4.790.486,76	4.871.709,75
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.790.486,76	4.871.709,75
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)	-4.790.486,76	-4.871.709,75
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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-13.055.527,51	7.269.658,35
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-13.055.527,51	7.269.658,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	173.329.447,86	166.059.789,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	160.273.920,35	173.329.447,86

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/2017

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	79.322.348,56	76.192.434,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	637.277,68	496.888,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.240.908,98	1.341.854,75
Remuneração das Disponibilidades	47.641.552,73	76.522.096,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	16.952.952,26	7.798.091,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	145.795.040,21	162.351.364,89

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/2017

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/2017

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIÁRIA	154.067.009,07	148.924.568,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	154.067.009,07	148.924.568,30

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

ANEXO 4 – QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2017

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\$ 8.529.842,46 - Outros Ingressos Operacionais - são decorrentes das movimentações a **Crédito** (balancete de verificação) das contas contábeis destacadas no demonstrativo a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
218810100	CONSIGNAÇÕES	7.940.759,94
218810410	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO-POR FONTE	9.977,70
218813000	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	191.505,91
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	376.077,83
218911200	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO-DETALHADA	11.521,08
DFC	OUTORS OPERACIONAIS INGRESSOS	8.529.842,46

Item 2 - R\$ 8.522.914,35 - Outros Desembolsos Operacionais - são decorrentes das movimentações a **Débito** (balancete de verificação) das contas contábeis destacadas no demonstrativo a seguir.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
218810100	CONSIGNAÇÕES	7.940.759,94
218810410	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO-POR FONTE	9.977,70
218813000	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	191.505,91
218910112	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	369.149,72
218911200	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO-DETALHADA	11.521,08
DFC	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	8.522.914,35