

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES
Acumulado até Dezembro/2016

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	171.492.426,59	150.344.438,48
Receitas Derivadas e Originárias	162.351.364,89	143.581.918,88
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	9.141.061,70	6.762.519,60
DESEMBOLSOS	159.351.058,49	121.515.778,05
Pessoal e Demais Despesas	148.924.568,30	114.753.485,12
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	10.426.490,19	6.762.292,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	12.141.368,10	28.828.660,43
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	4.871.709,75	18.309.501,32
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.871.709,75	18.309.501,32
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)	-4.871.709,75	-18.309.501,32
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	7.269.658,35	10.519.159,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.269.658,35	10.519.159,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	166.059.789,51	155.540.630,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	173.329.447,86	166.059.789,51

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/2016

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	76.192.434,78	71.788.827,08
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	496.888,08	192.803,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.341.854,75	1.418.914,01
Remuneração das Disponibilidades	76.522.096,02	69.110.458,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	7.798.091,26	1.070.915,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	162.351.364,89	143.581.918,88

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/2016

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

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/2016

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
02 - JUDICIÁRIA	148.924.568,30	114.753.485,12
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	148.924.568,30	114.753.485,12

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/2016

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\$ 9.141.061,70 - 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	8.635.005,40
218810410	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO-POR FONTE	20.259,36
218811402	RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	20.000,00
218813000	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	116.386,84
218911200	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO-DETLHADA	349.410,10
DFC	OUTORS OPERACIONAIS INGRESSOS	9.141.061,70

Item 2 - R\$ 10.426.490,19 - 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	8.635.005,40
218810410	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO-POR FONTE	20.103,36
218811402	RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	20.000,00
218813000	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	116.386,84
218911200	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO-DETLHADA	349.775,73
237110400	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- SALDOS FINANCEIROS	1.285.218,86
DFC	OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.426.490,19