

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		
FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
Exercício: 2015 - Período: Dezembro/2015		Data: 01/03/2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	803.451.870,39	808.783.811,71
RECEITAS DERIVADAS	716.598.274,33	725.673.221,98
Receita Tributária	680.660.186,27	693.874.918,57
Outras Receitas Correntes	35.938.088,06	31.798.303,41
RECEITAS ORIGINÁRIAS	84.461.229,27	82.472.605,48
Receita Patrimonial	71.510.622,93	67.374.242,93
Receita de Serviços	12.950.606,34	15.098.362,55
TRANSFERÊNCIAS	1.757.862,49	-
Intergovernamentais	1.030.876,00	-
Intragovernamentais	726.986,49	-
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	634.504,30	637.984,25
Depósitos de Diversas Origens	634.504,30	637.984,25
Credores - Entidades e Agentes	-	-
DESEMBOLSOS	712.207.947,47	793.500.844,02
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	569.450.541,31	697.377.496,61
Judiciária	569.450.541,31	697.377.496,61
TRANSFERÊNCIAS	657.504,00	3.707.504,00
Transf. Financ. Conc.p/Execução	657.504,00	1.507.504,00
Movimento de Fundos a crédito	-	2.200.000,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.099.902,16	92.415.843,41
Consignações	49.083.701,05	34.730.020,91
Depósitos de Diversas Origens	319.178,22	690.471,22
Credores - Entidades e Agentes	-	-
Restos a Pagar	92.697.022,89	56.995.351,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE OPERAÇÕES	91.243.922,92	15.282.967,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	845.437,18	203.483,46
Alienação de Bens	845.437,18	203.483,46
DESEMBOLSOS	79.803.534,99	16.367.493,22
Aquisição de Ativo Não Circulante	73.056.511,91	16.366.104,02
Outros Desembolsos de Investimentos	6.747.023,08	1.389,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO	- 78.958.097,81	- 16.164.009,76
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
ITENS DE APURAÇÃO DE FCX PERÍODO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	12.285.825,11	- 881.042,07
CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	491.945.176,75	492.826.218,82
CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	504.231.001,86	491.945.176,75

Eratóstenes Julian Rolim Viana
 Departamento Contábil / DGPCF
 Tribunal de Justiça / Rio de Janeiro
 Matrícula: 90.841 - CRC/RJ: 101712/O