



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

|                                                               | R\$                     |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                               | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>                                              | <b>3.392.495.516,63</b> | <b>2.513.259.436,57</b> |
| Receita Tributária                                            | -                       | -                       |
| Receita de Contribuições                                      | -                       | -                       |
| Receita Patrimonial                                           | 4.823.223,04            | 4.791.320,32            |
| Receita Agropecuária                                          | -                       | -                       |
| Receita Industrial                                            | -                       | -                       |
| Receita de Serviços                                           | 2.421.217,01            | 350,00                  |
| Remuneração das Disponibilidades                              | 400.028.161,62          | 49.909.250,09           |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                       | 2.232.792,15            | 1.595.186,61            |
| Transferências recebidas                                      | -                       | -                       |
| Outros ingressos operacionais                                 | 2.982.990.122,81        | 2.456.963.329,55        |
| <b>Desembolsos</b>                                            | <b>3.038.969.840,48</b> | <b>2.444.109.638,03</b> |
| Pessoal e demais despesas                                     | 2.724.806.807,44        | 2.113.265.168,89        |
| Juros e encargos da dívida                                    | -                       | -                       |
| Transferências concedidas                                     | 299.787.735,42          | 244.489.700,85          |
| Outros desembolsos operacionais                               | 14.375.297,62           | 86.354.768,29           |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b> | <b>353.525.676,15</b>   | <b>69.149.798,54</b>    |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>                                              | <b>900.650,60</b>       | <b>373.350,00</b>       |
| Alienação de bens                                             | 900.650,60              | 373.350,00              |
| Amortização de empréstimos e financiamentos                   | -                       | -                       |
| Outros ingressos de investimentos                             | -                       | -                       |
| <b>Desembolsos</b>                                            | <b>12.936.888,90</b>    | <b>15.215.128,59</b>    |
| Aquisição de ativo não circulante                             | 12.749.275,21           | 14.211.993,14           |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                     | -                       | -                       |
| Outros desembolsos de investimentos                           | 187.613,69              | 1.003.135,45            |



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

|                                                                       | R\$                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                       | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>    | <b>(12.036.238,30)</b>  | <b>(14.841.778,59)</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                 |                         |                         |
| <b>Ingressos</b>                                                      | -                       | -                       |
| Operações crédito                                                     | -                       | -                       |
| Integralização do capital social de empresas dependentes              | -                       | -                       |
| Outros ingressos de financiamentos                                    | -                       | -                       |
| <b>Desembolsos</b>                                                    | -                       | -                       |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                               | -                       | -                       |
| Outros desembolsos de financiamentos                                  | -                       | -                       |
| <b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>   | -                       | -                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b> | <b>341.489.437,85</b>   | <b>54.308.019,95</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                                  | 268.659.568,19          | 214.351.548,24          |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                                    | 610.149.006,04          | 268.659.568,19          |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

|                                            | R\$                     |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                            | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |                         |                         |
| Intergovernamentais                        | -                       | -                       |
| da União                                   | -                       | -                       |
| de Estados e Distrito Federal              | -                       | -                       |
| de Municípios                              | -                       | -                       |
| Intragovernamentais                        | -                       | -                       |
| Outras transferências recebidas            | -                       | -                       |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | -                       | -                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |                         |                         |
| Intergovernamentais                        | -                       | -                       |
| a União                                    | -                       | -                       |
| a Estados e Distrito Federal               | -                       | -                       |
| a Municípios                               | -                       | -                       |
| Intragovernamentais                        | 299.727.735,42          | 244.489.700,85          |
| Outras transferências concedidas           | 60.000,00               | -                       |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>299.787.735,42</b>   | <b>244.489.700,85</b>   |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

|                                                                      | R\$                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                      | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
| Legislativa                                                          | -                       | -                       |
| Judiciária                                                           | 2.306.025.540,27        | 1.780.367.145,82        |
| Essencial à Justiça                                                  | -                       | -                       |
| Administração                                                        | -                       | -                       |
| Defesa Nacional                                                      | -                       | -                       |
| Segurança Pública                                                    | -                       | -                       |
| Relações Exteriores                                                  | -                       | -                       |
| Assistência Social                                                   | -                       | -                       |
| Previdência Social                                                   | 418.781.267,17          | 332.898.023,07          |
| Saúde                                                                | -                       | -                       |
| Trabalho                                                             | -                       | -                       |
| Educação                                                             | -                       | -                       |
| Cultura                                                              | -                       | -                       |
| Direitos da Cidadania                                                | -                       | -                       |
| Urbanismo                                                            | -                       | -                       |
| Habituação                                                           | -                       | -                       |
| Saneamento                                                           | -                       | -                       |
| Gestão Ambiental                                                     | -                       | -                       |
| Ciência e Tecnologia                                                 | -                       | -                       |
| Agricultura                                                          | -                       | -                       |
| Organização Agrária                                                  | -                       | -                       |
| Indústria                                                            | -                       | -                       |
| Comércio e Serviços                                                  | -                       | -                       |
| Comunicações                                                         | -                       | -                       |
| Energia                                                              | -                       | -                       |
| Transporte                                                           | -                       | -                       |
| Desporto e Lazer                                                     | -                       | -                       |
| Encargos Especiais                                                   | -                       | -                       |
| Reserva de Contingência                                              | -                       | -                       |
| <b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> | <b>2.724.806.807,44</b> | <b>2.113.265.168,89</b> |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO**

**Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64**

**Período: Janeiro a Dezembro de 2022**

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

|                                              | R\$                     |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                              | Janeiro a Dezembro 2022 | Janeiro a Dezembro 2021 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | -                       | -                       |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | -                       | -                       |
| Outros Encargos da Dívida                    | -                       | -                       |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | -                       | -                       |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)