

FUNAJ-Fundo Especial do Poder Judiciário

P4

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>16.850.473,88</b>	<b>23.319.339,33</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>12.264.840,71</b>	<b>11.409.151,50</b>
Receita Tributária	12.264.840,71	11.409.151,50
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>507.798,83</b>	<b>1.566.043,21</b>
Receita Patrimonial	463.550,67	17.513,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	44.248,16	90.854,73
Remuneração das Disponibilidades	0,00	1.457.675,11
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.126.540,05</b>	<b>9.356.769,40</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	57.231,50	146.993,85
Outras Transferências	3.069.308,55	9.209.775,55
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>951.294,29</b>	<b>987.375,22</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>20.505.123,55</b>	<b>23.957.181,62</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>17.515.490,74</b>	<b>20.122.478,29</b>
Judiciária	17.515.490,74	20.122.478,29
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>657.694,16</b>	<b>1.082.195,46</b>
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	657.694,16	1.082.195,46
Outras Transferências	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.331.938,65</b>	<b>2.752.507,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-3.654.649,67</b>	<b>-637.842,29</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.565,63</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	76.565,63
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>734.520,91</b>	<b>5.590.113,98</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	734.520,91	5.590.113,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-734.520,91</b>	<b>-5.513.548,35</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-4.389.170,58</b>	<b>-6.151.390,64</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>8.994.735,90</b>	<b>15.146.126,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.605.565,32</b>	<b>8.994.735,90</b>

Desª. Denise Castelo Bonfim  
Presidente  
CPF 417.093.495-49

Antônio José de Oliveira Rodrigues  
Diretor de Finanças  
CPF 301.650.322-00

Alzenir Pinheiro de Carvalho  
Contadora CRC - ACNº 002125/O-2  
CPF 510.831.992-91



Documento assinado eletronicamente por **Alzenir Pinheiro de Carvalho, Gerente**, em 02/04/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio José de Oliveira Rodrigues, Diretor(a)**, em 02/04/2019, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargadora DENISE Castelo BONFIM, Desembargador(a)**, em 08/04/2019, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tjac.jus.br/verifica> informando o código verificador **0548032** e o código CRC **CC686BAD**.