



| DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA | | |
|---|-------------------------|---------------------------|
| 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 | 4.806.782.255,60 | 4.317.582.611,86 |
| RECEITAS DERIVADAS | 585.378.984,18 | 536.162.059,87 |
| Outras Receitas Correntes | 585.378.984,18 | 536.162.059,87 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 63.381.839,93 | 56.668.593,57 |
| Receita Patrimonial | 63.381.839,93 | 56.666.390,24 |
| Receita de Serviços | - | 2.203,33 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.978.828.674,41 | 2.668.876.123,99 |
| Intergovernamentais da União | - | - |
| Intragovernamentais | 2.978.828.674,41 | 2.668.876.123,99 |
| INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1.179.192.757,08 | 1.055.875.834,43 |
| Depósitos de Diversas Origens | 1.179.192.757,08 | 1.055.875.834,43 |
| Credores - Entidades e Agentes | - | - |
| DESEMBOLSOS | 4.769.207.292,44 | 4.277.020.189,04 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 2.609.971.343,29 | 2.399.340.503,18 |
| Judiciária | 2.609.971.343,29 | 2.399.340.503,18 |
| TRANSFERÊNCIAS | 2.218.624,80 | 2.852.442,90 |
| Intragovernamentais | 2.218.624,80 | 2.852.442,90 |
| Intergovernamentais | - | - |
| DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 2.157.017.324,35 | 1.874.827.242,96 |
| Consignações | 792.775.396,15 | 707.587.430,02 |
| Depósitos de Diversas Origens | 1.179.611.419,48 | 1.055.791.328,70 |
| Credores - Entidades e Agentes | - | - |
| Restos a Pagar | 184.630.508,72 | 111.448.484,24 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE OPERAÇÕES | 37.574.963,16 | 40.562.422,82 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INGRESSOS | - | - |
| Alienação de Bens | - | - |
| DESEMBOLSOS | 5.886.026,79 | 32.769.287,07 |
| Aquisição de Ativo não Circulante | 4.809.659,88 | 32.769.287,07 |
| Outros Desembolsos de Investimentos | 1.076.366,91 | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO | - 5.886.026,79 | - 32.769.287,07 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| ITENS DE APURAÇÃO DE FCX PERÍODO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA | 31.688.936,37 | 7.793.135,75 |
| CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL | 515.807.186,19 | 508.014.050,44 |
| CAIXA E EQUIVALENTE FINAL | 547.496.122,56 | 515.807.186,19 |

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