



### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mês/Ano: Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.156.596.869,26</b>	<b>1.162.027.564,36</b>
Receitas derivadas e originárias	161.582.918,62	173.196.256,43
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	995.013.950,64	988.831.307,93
<b>Desembolsos</b>	<b>1.171.467.293,01</b>	<b>1.227.592.741,85</b>
Pessoal e demais despesas	1.058.515.498,70	1.034.616.667,07
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	102.786.727,22	99.695.762,38
Outros desembolsos operacionais	10.165.067,09	93.280.312,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-14.870.423,75	-65.565.177,49
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>235.300,00</b>
Alienação de bens	0,00	235.300,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>2.626.237,49</b>	<b>14.038.788,31</b>
Aquisição de ativo não circulante	2.436.661,49	14.038.788,31
Concessão de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	189.576,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.626.237,49	-13.803.488,31
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-17.496.661,24</b>	<b>-79.368.665,80</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	40.968.950,00	120.337.615,80
Caixa e Equivalentes de caixa final	23.472.288,76	40.968.950,00
<b>QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	154.216.570,78	149.838.899,33
Receita Patrimonial	5.974.272,04	22.726.973,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.392.075,80	630.383,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	161.582.918,62	173.196.256,43



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mês/Ano: Dezembro/2017

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	102.786.727,22	99.695.762,38
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>102.786.727,22</b>	<b>99.695.762,38</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	883.073.345,73	859.883.736,24
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	175.178.466,23	174.053.085,37
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	263.686,74	679.845,46
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e demais Despesas por Função</b>	<b>1.058.515.498,70</b>	<b>1.034.616.667,07</b>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>