



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/2021

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64 | | |
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 1.479.509.881,99 | 1.477.629.400,94 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 208.079.235,73 | 196.879.316,75 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 6.633.804,84 | 1.705.732,56 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 1.264.796.841,42 | 1.279.044.351,63 |
| Desembolsos | 1.361.847.149,65 | 1.456.507.854,74 |
| Pessoal e demais despesas | 1.194.735.101,66 | 1.306.699.409,67 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 128.456.479,09 | 125.210.156,68 |
| Outros desembolsos operacionais | 38.655.568,90 | 24.598.288,39 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 117.662.732,34 | 21.121.546,20 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Desembolsos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III) | 117.662.732,34 | 21.121.546,20 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 76.135.388,79 | 55.013.842,59 |
| Caixa e Equivalentes de caixa final | 193.798.121,13 | 76.135.388,79 |



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/2021

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| 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 |
| Total das Transferências Correntes Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 128.456.479,09 | 125.210.156,68 |
| Outras transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Total das Transferências Concedidas | 128.456.479,09 | 125.210.156,68 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 970.281.745,15 | 1.072.265.413,71 |
| 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 | 224.379.260,94 | 234.422.713,18 |
| 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 | 74.095,57 | 11.282,78 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.194.735.101,66 | 1.306.699.409,67 |

| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | |
|---|-----------------|--------------------|
| | Exercicio Atual | Exercicio 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 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |