



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ESTADO DO TOCANTINS
DIRETORIA FINANCEIRA

I.N. TCE 06/2003, Art. 8, Inciso XV

Unidade Gestora: 050100 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TO

REF.: 31 Dezembro/2017

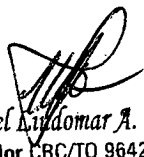
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, efetuou-se nesta entidade, obtendo o seguinte resultado:

1. Em Caixa R\$ 0,00 (saldo zero).


Desembargador Eurípedes Lamounier
Presidente


Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO


Manoel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 163070 CPF 309.547.831-72

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

EM R\$

	NOTA	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
INGRESSOS		578.160.360,58		533.934.018,93	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		635.235,15		903.124,08	
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00		0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		577.525.125,43		533.030.894,85	
DESEMBOLSOS		577.131.268,06		508.020.175,15	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		456.649.248,57		413.385.828,29	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		105.652,60		76.978,57	
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS		55.980.528,67		44.065.645,57	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		64.395.838,22		50.491.722,72	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.029.092,52		25.913.843,78	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
INGRESSOS		0,00		0,00	
ALIENACAO DE BENS		0,00		0,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00		0,00	
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	
DESEMBOLSOS		12.505.466,35		23.309.641,62	
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		12.505.466,35		23.309.641,62	
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00		0,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II)		-12.505.466,35		-23.309.641,62	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS					
INGRESSOS		0,00		0,00	
OPERACAO DE CREDITO		0,00		0,00	
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00		0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00		0,00	
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00		0,00	
DESEMBOLSOS		226.220,88		226.220,88	
AMORTIZACAO/REFINAMENTO DA DIVIDA		0,00		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		226.220,88		226.220,88	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)		-226.220,88		-226.220,88	
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-11.702.594,71		2.377.981,28	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.160.279,01		10.782.297,73	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.457.684,30		13.160.279,01	

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EM R\$

	NOTA	EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS					
RECEITA TRIBUTARIA		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL		0,00		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		0,00	
RECEITA DE SERVICOS		0,00		0,00	
REMUNERACOES DAS DISPONIBILIDADES		605.867,18		879.580,48	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		29.367,97		23.543,60	
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		635.235,15		903.124,08	

Wladimir
Desembargador Europeo Lamounier
Presidente

Maristela
Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO

Mandel
Mandel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 168070 CPF 309.547.831-72

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EM R\$

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DA UNIAO		0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00
DE MUNICIPIOS		0,00	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
A UNIAO		0,00	0,00
A ESTADO E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00
A MUNICIPIOS		0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAL		55.770.528,67	43.750.645,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		210.000,00	315.000,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		55.980.528,67	44.065.645,57

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO

EM R\$

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		0,00	0,00
JUDICIARIA		456.649.248,57	413.385.828,29
ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	0,00
ADMINISTRACAO		0,00	0,00
DEFESA NACIONAL		0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA		0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES		0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	0,00
SAUDE		0,00	0,00
TRABALHO		0,00	0,00
EDUCACAO		0,00	0,00
CULTURA		0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00
URBANISMO		0,00	0,00
HABITACAO		0,00	0,00
SANEAMENTO		0,00	0,00
GESTACAO AMBIENTAL		0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00
AGRICULTURA		0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA		0,00	0,00
INDUSTRIA		0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS		0,00	0,00
COMUNICACOES		0,00	0,00
ENERGIA		0,00	0,00
TRANSPORTE		0,00	0,00
DESPONTO E LAZER		0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
TOTAL DE DESEM. PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO		456.649.248,57	413.385.828,29

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EM R\$

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00
TOTAL DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00

SIAC0359 - 25/01/2017

Mauro
 Embargador Europeu Lamounier
 Presidente

Mauro
 Maristela Alves Rezende
 Diretora Financeira - TJ/TO

Mauro
 Manoel Pindomar A. Lucena
 Contador CRC/TO 9642-T1/DF
 Mat. 160070 CPF 309.547.831-72