



I.N. TCE 06/2003, Art.10, Inciso XV

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Unidade Gestora: 060100 – Fundo Esp. de Mod. e Aprim. do P. Judiciario- Funjuris

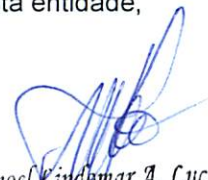
REF.: DE DEZEMBRO/2016

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2016, efetuou-se nesta entidade, obtendo o seguinte resultado:

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


Desembargador Ronaldo Euripedes de Souza
Presidente


Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO


Manoel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	55.749.510,63	50.014.874,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	54.183.041,25	37.824.199,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.566.469,38	12.190.674,87
DESEMBOLSOS	39.724.158,81	45.825.462,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	35.420.919,40	33.634.787,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.303.239,41	12.190.674,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	16.025.351,82	4.189.412,15
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	105.809,07	153.094,80
ALIENACAO DE BENS	105.809,07	153.094,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.944.050,40	4.772.936,66
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	2.944.050,40	4.772.936,66
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)	-2.838.241,33	-4.619.841,86
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	0,00	0,00
AMORTIZACAO/REFINAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)	0,00	0,00
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	13.187.110,49	-430.429,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.006.255,51	10.436.685,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.193.366,00	10.006.255,51

SIAC0359 - 26/01/2017 - 10:02

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

UNIDADE GESTORA: 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	44.084.446,64	33.408.692,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.188.333,57	2.688.812,36
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00
REMUNERACOES DAS DISPONIBILIDADES	2.005.468,77	778.873,90
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	3.904.792,27	947.821,07
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	54.183.041,25	37.824.199,38

Desembargador Ronaldo Euripedes de Souza
Presidente

Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO

Manoel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72
Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº
Fls. 53
Rubrica:

QUADRO 2FC - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	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	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	35.420.919,40	33.634.787,23
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
DESPOSTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00
TOTAL DE DESEM. PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	35.420.919,40	33.634.787,23

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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 - 26/01/2017 - 10:02

Desembargador Ronaldo Euripedes de Souza
 Presidente

Maristela Alves Rezende
 Diretora Financeira - TJ/TO

Manoel Lindomar A. Lucena
 Contador CRC/TO 9642-T1/DF
 Mat. 160070 CPF 309.547.891-72

Tribunal de Justiça/TO
 Proc. nº _____
 Fls. 54
 Rubrica: _____