



UNIDADE GESTORA: 060100 – Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento
do Poder Judiciário - FUNJURIS

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. 160070 CPF 309.547.631-72

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

EM R\$

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	59.673.011,05	55.749.510,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	57.754.580,28	54.183.041,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.918.430,77	1.566.469,38
DESEMBOLSOS	63.245.563,20	39.724.158,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	46.101.458,46	35.420.919,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.144.104,74	4.303.239,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-3.572.552,15	16.025.351,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	105.809,07
ALIENACAO DE BENS	0,00	105.809,07
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	7.863.327,79	2.944.050,40
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	7.863.327,79	2.944.050,40
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)	-7.863.327,79	-2.838.241,33
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)	-11.435.879,94	13.187.110,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.193.366,00	10.006.255,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	11.757.486,06	23.193.366,00

SIAC0359 - 30/01/2018 - 15:33

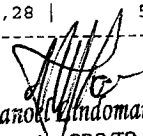
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EM R\$

NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	47.065.454,64	44.084.446,64
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.545.363,88	4.188.333,57
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00
REMUNERACOES DAS DISPONIBILIDADES	1.542.825,55	2.005.468,77
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	600.936,21	3.904.792,27
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	57.754.580,28	54.183.041,25


Desembargador Eurípedes Lamounier
 Presidente


Maristela Alves Rezende
 Diretora Financeira - TJ/TO


Marconi Lindomar A. Lucena
 Contador CRC/TO 9642-T1/DF
 Mat. 180070 CPF 309.547.821-72

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		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

EM R\$

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		0,00	0,00
JUDICIARIA		46.101.458,46	35.420.919,40
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		46.101.458,46	35.420.919,40

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EM R\$

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

SIAC0359 - 30/01/2018 - 15:23

Desembargador Eurípedes Lamounier
Presidente

Maristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TO

Manoel Gondomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.821-72