

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ESTADO DO TOCANTINS

DIRETORIA FINANCEIRA

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

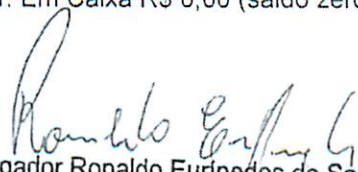
Unidade Gestora: 050100 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA-TO

REF.: 31 Dezembro/2016

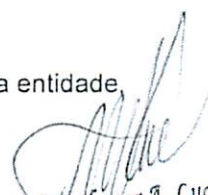
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	533.934.018,93	491.068.688,63
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	903.124,08	37.014,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	533.030.894,85	491.031.673,94
DESEMBOLSOS	508.020.175,15	478.527.161,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	413.385.828,29	393.132.096,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	76.978,57	46.273,60
TRANSFERENCIA CONCEDIDAS	44.065.645,57	51.698.846,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	50.491.722,72	33.649.944,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.913.843,78	12.541.527,19
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	23.309.641,62	4.773.314,41
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	23.309.641,62	4.773.314,41
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)	-23.309.641,62	-4.773.314,41
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)	2.377.981,28	7.541.991,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.782.297,73	3.240.305,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	13.160.279,01	10.782.297,73

SIAC0359 - 26/01/2017 - 10:55
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
UNIDADE GESTORA: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA
PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

	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	879.580,48	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	23.543,60	37.014,69
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	903.124,08	37.014,69

[Assinatura]

[Assinatura]

Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº
Rubrica: 09

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
INTRAGVERNAMENTAL	43.750.645,57	51.552.239,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	315.000,00	146.606,98
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	44.065.645,57	51.698.846,14

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

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	413.385.828,29	393.132.096,90
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	413.385.828,29	393.132.096,90

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	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 - 25/01/2017 - 10:55

Desembargador Ronaldo Euripedes de Souza
PresidenteMaristela Alves Rezende
Diretora Financeira - TJ/TOManoel Inácio A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72Tribunal de Justiça/TO
Proc. nº 730
Fis. 70
Rubrica: