



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	77.795.788,98	86.126.896,70
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	50.542.848,63	54.715.156,58
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	169.588,61	182.630,93
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	877.972,96	2.544.901,60
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	26.205.378,78	28.684.207,59
DESEMBOLSOS	80.990.608,61	92.294.391,81
Pessoal e Demais Despesas	76.810.473,64	86.822.014,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	4.180.134,97	5.472.377,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-3.194.819,63	-6.167.495,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	374.500,00	0,00
Alienação de Bens	374.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.065.273,33	6.295.381,44



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.280.573,02	5.255.503,73
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	1.784.700,31	1.039.877,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.690.773,33	-6.295.381,44
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Créditos	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	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
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-6.885.592,96	-12.462.876,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	33.370.174,53	45.833.051,08
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.484.581,57	33.370.174,53



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Página 3 de 3

Exercício de: 2020

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável FERD, Data da emissão 26 de Abril de 2021 e hora da emissão 09h e 07m