



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

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	684.493.048,46	677.627.115,09
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	301.022,99	359.878,69
Transferências Recebidas	544.295.795,63	544.253.877,10
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	139.896.229,84	133.013.359,30
DESEMBOLSOS	681.588.529,28	671.909.895,20
Pessoal e Demais Despesas	460.518.821,87	461.047.676,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	80.822.180,37	78.034.848,18
Outros Desembolsos Operacionais	140.247.527,04	132.827.370,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.904.519,18	5.717.219,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	10.732,19



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

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	0,00	10.732,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-10.732,19
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)	2.904.519,18	5.706.487,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.129.890,07	423.402,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.034.409,25	6.129.890,07



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2020

Exercício de: 2020

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável TJ DE SERGIPE, Data da emissão 26 de Abril de 2021 e hora da emissão 09h e 31m