



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	97.978.328,58	77.795.788,98
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	65.893.070,23	50.542.848,63
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	169.092,25	169.588,61
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.185.815,60	877.972,96
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	30.730.350,50	26.205.378,78
DESEMBOLSOS	97.206.058,63	80.990.608,61
Pessoal e Demais Despesas	92.205.651,55	76.810.473,64
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.000.407,08	4.180.134,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	772.269,95	-3.194.819,63
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	157.200,00	374.500,00
Alienação de Bens	157.200,00	374.500,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.083.138,63	4.065.273,33
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.873.916,86	2.280.573,02



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.209.221,77	1.784.700,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-3.925.938,63	-3.690.773,33
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)	-3.153.668,68	-6.885.592,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	26.484.581,57	33.370.174,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.330.912,89	26.484.581,57



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2021

Exercício de: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço

<https://tjse.thema.inf.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>

no navegador de sua preferência e informe a chancela:

R9FE.CLUD.ZFWY.J1AM

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.