



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	110.264.403,31	97.978.328,58
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	75.483.665,74	65.893.070,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	136.824,97	169.092,25
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.622.381,82	1.185.815,60
Transferências Recebidas	75.000,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	31.946.530,78	30.730.350,50
DESEMBOLSOS	105.244.625,13	97.206.058,63
Pessoal e Demais Despesas	99.333.651,50	92.205.651,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	35.000,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	5.875.973,63	5.000.407,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.019.778,18	772.269,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	254.500,00	157.200,00
Alienação de Bens	254.500,00	157.200,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.482.135,40	4.083.138,63
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.111.250,71	1.873.916,86



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE - FERD

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	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	1.370.884,69	2.209.221,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.227.635,40	-3.925.938,63
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)	-4.207.857,22	-3.153.668,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	23.330.912,89	26.484.581,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.123.055,67	23.330.912,89



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

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

no navegador de sua preferência e informe a chancela:

XEUE.64FY.ZJKZ.STCX

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.