



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO DE DEZEMBRO/2022

Exercício de: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	767.485.291,89	702.105.371,47
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	1.566.857,52	540.218,39
Transferências Recebidas	0,00	554.086.317,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	765.918.434,37	147.478.836,08
DESEMBOLSOS	765.097.306,68	706.889.264,45
Pessoal e Demais Despesas	518.544.376,51	476.307.846,99
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	87.575.192,87	83.770.679,56
Outros Desembolsos Operacionais	158.977.737,30	146.810.737,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.387.985,21	-4.783.892,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	95.500,00	0,00
Alienação de Bens	95.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00



SERGIPE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

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	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	95.500,00	0,00
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)	2.483.485,21	-4.783.892,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.250.516,27	9.034.409,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.734.001,48	4.250.516,27



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:

WDTG.JANT.JYYD.E0AN

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.