

**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA  
FUNARPEN (LEI FEDERAL 4.320/64 - MODELO MCASP)**

**Exercício: 2015 - Período: Dezembro/2015**

**Data: 01/03/2016**

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>47.852.987,75</b>	<b>47.154.288,84</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>44.772.905,82</b>	<b>44.685.704,71</b>
Receita Tributária	44.772.905,82	44.484.754,17
Outras Receitas Correntes	-	200.950,54
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.080.081,93</b>	<b>2.468.584,13</b>
Receita Patrimonial	3.080.081,93	2.468.584,13
Receita de Serviços	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intergovernamentais da União	-	-
Intragovernamentais	-	-
<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Depósitos de Diversas Origens	-	-
Credores - Entidades e Agentes	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>52.841.798,65</b>	<b>41.830.075,92</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>49.197.208,99</b>	<b>41.830.075,92</b>
Judiciária	49.197.208,99	41.830.075,92
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Intragovernamentais	-	-
Intergovernamentais	-	-
<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.644.589,66</b>	<b>-</b>
Consignações	-	-
Depósitos de Diversas Origens	-	-
Credores - Entidades e Agentes	-	-
Restos a Pagar	3.644.589,66	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE OPERAÇÕES</b>	<b>- 4.988.810,90</b>	<b>5.324.212,92</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>ITENS DE APURAÇÃO DE FCX PERÍODO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA</b>	<b>- 4.988.810,90</b>	<b>5.324.212,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL</b>	<b>26.231.485,38</b>	<b>20.907.272,46</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE FINAL</b>	<b>21.242.674,48</b>	<b>26.231.485,38</b>

**Eratóstenes Julian Rolim Viana**

Departamento Contábil / TJERJ

Matrícula 90.841 - CRC/RJ 101712/O-9

