



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
 SUBTÍTULO 80008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A.REGIAO
 ORGÃO SUPERIOR 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
 EXERCÍCIO 2017
 PERÍODO Anual
 EMISSÃO 12/01/2018
 VALORES EM UNIDADES DE REAL

	NE	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1	38.398.719,71	-14.671.142,30
INGRESSOS		1.872.370.530,07	1.715.061.320,04
Receitas Derivadas e Originárias			
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		-	-
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	-
Transferências Correntes Recebidas			
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas		-	-
Outros Ingressos das Operações		1.872.370.530,07	1.715.061.320,04
Ingressos Extraorçamentários		1.416.605,07	1.654.601,24
Restituições a Pagar		-	77.869,06
Transferências Financeiras Recebidas		1.798.850.239,95	1.640.729.034,18
Arrecadação de Outra Unidade		71.951.359,59	72.525.347,16
Demais Recebimentos		152.325,46	74.468,40
DESEMBOLSOS		-1.833.971.810,36	-1.729.732.462,34
Pessoal e Demais Despesas		-1.625.783.092,80	-1.530.207.463,72
Legislativo		-	-
Judiciário		-1.098.153.447,30	-1.048.604.495,05
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-	-
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-512.385.902,36	-447.214.182,35
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-
Comunicações		-	-
Energia		-	-

Transporte			
Desporto e Lazer			
Encargos Especiais		-15.243.743,14	-34.388.786,32
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento			
Juros e Encargos da Dívida			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa			
Outros Encargos da Dívida			
Transferências Concedidas		-162.082.748,93	-153.572.012,58
Intergovernamentais			
A Estados e/ou Distrito Federal			
A Municípios			
Intragovernamentais		-162.082.748,93	-153.572.012,58
Outras Transferências Concedidas			
Outros Desembolsos das Operações		-46.105.968,63	-45.952.986,04
Dispêndios Extraorçamentários		-1.448.535,83	-1.628.321,44
Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores		-153.125,46	
Transferências Financeiras Concedidas		-44.504.307,34	-44.324.664,60
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2	-23.180.586,11	-14.974.223,20
INGRESSOS			
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Outros Ingressos de Investimentos			
DESEMBOLSOS		-23.180.586,11	-14.974.223,20
Aquisição de Ativo Não Circulante		-21.249.369,69	-12.763.688,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos			
Outros Desembolsos de Investimentos		-1.931.216,42	-2.210.534,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3		
INGRESSOS			
Operações de Crédito			
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais			
Transferências de Capital Recebidas			
Intergovernamentais			
Dos Estados e/ou Distrito Federal			
Dos Municípios			
Intragovernamentais			
Outras Transferências de Capital Recebidas			
Outros Ingressos de Financiamento			
DESEMBOLSOS			
Amortização / Refinanciamento da Dívida			
Outros Desembolsos de Financiamento			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	15.218.133,60	-29.645.365,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		36.628.594,82	66.273.960,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		51.846.728,42	36.628.594,82

Legenda

NE: Notas Explicativas. Os números alocados ao longo da coluna correspondem às respectivas notas explicativas.