

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Acumulado até Dezembro/2019


Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/01/20 08:39

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	558.364.987,52	531.554.557,86
Transferências correntes recebidas	659.950,24	477.260,55
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	557.705.037,28	531.077.297,31
Juros e encargos da dívida	547.534.248,03	519.157.861,39
Transferências concedidas	488.851.078,36	456.644.833,29
Outros desembolsos operacionais	0,00	131.164,91
	57.665.541,42	61.714.877,10
	1.017.628,25	666.986,09
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.830.739,49	12.396.696,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.205.076,42	6.946.585,02
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	7.205.076,42	6.946.585,02
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.205.076,42	-6.946.585,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	263.924,36
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
	0,00	263.924,36
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-263.924,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.625.663,07	5.186.187,09
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	6.643.871,39	1.457.684,30
Caixa e Equivalentes de caixa final	10.269.534,46	6.643.871,39

FONTE: Siale-TO / SEFAZ-TO


Des. Melveiro de Brito Maia Neto
Presidente
Gizelson Monteiro de Mota
Diretor-financeiro
Manoel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72