



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG : 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 04/02/21 11:37

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4 320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
Ingressos	626.293.567,23	596.955.720,82
Receitas derivadas e originárias	260.198,68	659.950,24
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	626.033.368,65	596.295.770,58
Desembolsos	601.153.437,28	589.936.916,88
Pessoal e demais despesas	527.050.111,91	488.851.078,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	65.388.395,39	57.685.541,42
Outros desembolsos operacionais	8.714.929,98	43.419.297,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	24.140.129,95	7.019.803,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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	12.811.276,71	7.205.076,42
Aquisição de Ativo Não Circulante	12.811.276,71	7.205.076,42
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)	-12.811.276,71	-7.205.076,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
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	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
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	11.328.853,24	-185.272,48
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	29.589.710,72	29.774.983,20
Caixa e Equivalentes de caixa final	40.918.563,96	29.589.710,72

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Des. Helvécio de Brito Maia Neto
PresidenteGizelson Montenegro de Moura
Diretor FinanceiroMárcio Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72