TRIBUNAL DE JUSTIÇA/TO
Proc. Nº
Fls. 150
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG: 050100 - TRIBUNAL DE JUSTICA

Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 27/01/22 19:25

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**672.066.571,70**	**625.293.567,23**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.405.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	381.984,25	69.741,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.165.665,11	190.456,79
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	666.113.922,34	625.033.368,65
Desembolsos	**650.145.247,23**	**601.153.437,28**
Pessoal e demais despesas	512.658.710,42	527.050.111,91
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	59.325.693,22	65.388.395,39
Outros desembolsos operacionais	78.160.843,59	8.714.929,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**21.921.324,47**	**24.140.129,95**
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	**7.165.988,57**	**12.811.276,71**
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.165.988,57	12.811.276,71
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)	**-7.165.988,57**	**-12.811.276,71**
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
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)	14.755.335,90	11.328.853,24
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**40.918.563,96**	**29.589.710,72**
Caixa e Equivalentes de caixa final	**55.673.899,86**	**40.918.563,96**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Desembargador João Rigo Guimarães
Presidente

Gizelson Monteiro de Moura
Diretor Financeiro