

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

UG : 050100 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 26/01/23 14:39
R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	654.986.023,35	672.066.571,70
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	4.405.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.567.350,20	381.984,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.196.073,43	1.165.665,11
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	650.222.599,72	666.113.922,34
Desembolsos	661.694.971,52	650.145.247,23
Pessoal e demais despesas	566.046.071,68	512.658.710,42
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	62.469.884,86	59.325.693,22
Outros desembolsos operacionais	33.179.014,98	78.160.843,59
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-6.708.948,17	21.921.324,47

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	13.351.034,19	7.165.988,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	13.351.034,19	7.165.988,57
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)	-13.351.034,19	-7.165.988,57

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Proc. Nº 474

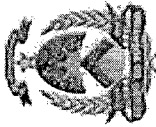
7.165.988,57

7.165.988,57

0,00

0,00

-7.165.988,57



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

UG : 050100 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 26/01/23 14:39
 R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

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)

Caixa e Equivalentes de caixa Inicial	-20.059.982,36	14.755.335,90
Caixa e Equivalentes de caixa final	55.673.899,86	40.918.563,96
	35.613.917,50	55.673.899,86

FONTE: Siasfe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

[Handwritten Signature]
 Desembargadora Niza Guimarães
 Presidente

[Handwritten Signature]
 Manoel Ademir A. Lucena
 Contador CRC/TO 9642-T1/D1
 Mat. 160070 CPF: 399.547.981-72
 Diretor - Financeiro