



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

UG : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E APRIM. DO P. JUDICIARIO

Acumulado até Dezembro/2019

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 20/01/20 12:04

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	72.429.541,51	71.015.125,27
Receitas derivadas e originárias	70.507.879,61	64.274.293,84
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.921.661,90	6.740.831,43
Desembolsos	50.214.764,22	62.330.475,72
Pessoal e demais despesas	47.332.883,99	51.292.896,52
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	928.425,00	440.425,00
Outros desembolsos operacionais	1.953.455,23	10.597.154,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	22.214.777,29	8.684.649,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	32.793,33	0,00
Alienação de Bens	32.793,33	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	2.215.937,07	6.115.618,54
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.215.937,07	6.115.618,54
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)	-2.183.143,74	-6.115.618,54
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)	20.031.633,55	2.569.031,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	14.326.517,07	11.757.486,06
Caixa e Equivalentes de caixa final	34.358.150,62	14.326.517,07

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Gizeison Monteiro de Moura
Diretor - financeiro

Manoel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF 309.547.891-72