



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/2020

Emitido em: 04/02/21 11:33

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	84.038.320,84	72.446.299,82
Receitas derivadas e originárias	77.949.460,62	70.507.879,61
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	6.088.860,22	1.938.420,21
Desembolsos	49.988.146,26	50.231.622,63
Pessoal e demais despesas	41.513.121,33	47.332.883,99
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	387.500,00	928.425,00
Outros desembolsos operacionais	8.087.523,93	1.970.213,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	34.050.175,58	22.214.777,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	778.210,00	32.793,33
Alienação de Bens	778.210,00	32.793,33
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	20.269.678,69	2.215.937,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	20.269.578,69	2.215.937,07
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)	-19.491.368,69	-2.183.143,74
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)	14.558.806,89	20.031.633,55
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	34.358.150,62	14.326.517,07
Caixa e Equivalentes de caixa final	48.916.957,51	34.358.150,62

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Des. Helvécio de Brito Maia Neto
 Presidente

Gizeison Moreira de Moura
 Diretor - financeiro

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