



Tribunal de Justiça/TO  
Proc. nº 138  
Rubrica: 8

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)**  
UG : 060100 - FUNDO ESP. DE MOD. E ARRIM. DO P. JUDICIÁRIO  
Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 27/01/22 18:53

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>108.190.888,22</b>	<b>84.038.320,84</b>
Receita Tributária	87.685.559,31	72.035.102,85
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	55.679,22	116.505,12
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.002.470,45	734.225,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	4.495.498,86	5.063.627,47
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais	13.951.680,38	6.088.860,22
<b>Desembolsos</b>	<b>63.465.562,75</b>	<b>49.988.145,26</b>
Pessoal e demais despesas	48.876.592,04	41.513.121,33
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	670.000,00	387.500,00
Outros desembolsos operacionais	13.918.970,71	8.087.523,93
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>44.725.325,47</b>	<b>34.050.175,58</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>778.210,00</b>
Alienação de Bens	0,00	778.210,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>27.742.824,43</b>	<b>20.269.578,69</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	27.742.824,43	20.269.578,69
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-27.742.824,43</b>	<b>-19.491.368,69</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>16.982.501,04</b>	<b>14.558.806,89</b>
Caixa e Equivalentes de caixa Inicial	48.916.957,51	34.358.150,62
Caixa e Equivalentes de caixa final	65.899.458,55	48.916.957,51

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Desembargador João Ingo Guimarães  
Presidente

Giseison Marques de Moura  
Diretor - Financeiro

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