

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. JUDICIÁRIO

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 27/01/23 14:18

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	164.278.054,86	108.190.888,22
Receita Tributária	121.619.730,98	87.685.559,31
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	29.292,21	55.679,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.377.156,10	0,00
Remuneração das Disponibilidades	10.303.274,77	2.002.470,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.875.226,88	4.495.498,86
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	15.073.373,92	13.951.680,38
Desembolsos	94.326.744,32	63.465.562,75
Pessoal e demais despesas	78.874.112,46	48.876.592,04
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	402.500,00	670.000,00
Outros desembolsos operacionais	15.050.131,86	13.918.970,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	69.951.310,54	44.725.325,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	1.971.945,04	0,00
Alienação de Bens	1.971.945,04	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	28.177.648,39	27.742.824,43
Aquisição de Ativo Não Circulante	28.177.648,39	27.742.824,43
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)	-26.205.703,35	-27.742.824,43
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)	43.745.607,19	16.982.501,04
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	65.899.458,55	48.916.957,51
Caixa e Equivalentes de caixa final	109.645.065,74	65.899.458,55

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

Desembargador João Rêgo Guimarães
PresidenteGleison Monteiro de Moura
Diretor - FinanceiroManoel Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
(Mat. 160070 CPF: 309.547.891-72)