



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/2023

Emitido em: 29/01/24 16:00

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>187.490.174,84</b>	<b>184.278.054,88</b>
Recetta Tributária	129.698.589,69	121.619.730,98
Recetta de Contribuições	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	34.283,85	29.282,21
Recetta Agropecuária	0,00	0,00
Recetta Industrial	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	3.377.156,10
Remuneração das Disponibilidades	14.343.475,29	10.303.274,77
Outras Recettas Derivadas e Originárias	18.628.146,07	13.875.226,88
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos operacionais	4.785.669,74	15.073.373,92
<b>Desembolsos:</b>	<b>97.771.041,52</b>	<b>94.326.744,32</b>
Pessoal e demais despesas	82.277.634,95	78.874.112,46
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	491.162,96	402.500,00
Outros desembolsos operacionais	5.002.243,61	15.050.131,86
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>69.719.133,12</b>	<b>69.951.310,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos:</b>	<b>771.000,00</b>	<b>1.971.945,04</b>
Alienação de Bens	771.000,00	1.971.945,04
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos:</b>	<b>52.161.326,61</b>	<b>28.177.648,38</b>
Aquisição de Ativo Não-Circulante	52.161.326,61	28.177.648,38
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>-51.390.326,61</b>	<b>-26.205.703,35</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>18.328.806,51</b>	<b>43.745.607,19</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa Inicial</b>	<b>109.645.065,74</b>	<b>65.899.458,55</b>
<b>Caixa e Equivalentes de caixa final</b>	<b>127.973.872,25</b>	<b>109.645.065,74</b>

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

Estelvinha Maria Sampaio Felipe  
 Presidente do TJTO

Gizeleir Monteiro de Moura  
 Diretor Financeiro

Manoel Eudomar A. Lucena  
 Contador CRC/TO 9642-T1/DF  
 Mat. 160070/CPF 309.547.861-72