



Tribunal de Justiça
Proc. nº
Fls. 18071
Rubrica: [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

UG : 060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

Acumulado até Dezembro/2020

Emitido em: 04/02/21 11:32

R\$ 1,00

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	14.291.324,96	10.344.849,83
Receltas derivadas e originárias	12.554.423,92	8.674.589,54
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	1.736.901,04	1.670.260,29
Desembolsos	14.276.041,54	9.449.430,29
Pessoal e demais despesas	12.537.095,58	7.784.537,68
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.738.945,96	1.664.892,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.283,42	895.419,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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)	15.283,42	895.419,54
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	914.378,81	18.959,27
Caixa e Equivalentes de caixa final	929.662,23	914.378,81

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Des. Helvécio de Brito Maia Neto
Presidente

Sizelson Monteiro de Moura
Diretor financeiro

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