



Tribunal de Justiça/TO
 Proc. nº _____
 Fls. _____
 Rubrica: _____

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)

UG: 060300 - FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO DA GRATUIDADE DOS ATOS DO REG. CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
 Acumulado até Dezembro/2021

Emitido em: 27/01/22 16:38

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.203.065,39	14.291.324,96
Receita Tributária	16.050.835,57	12.549.041,12
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	82.178,40	5.382,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.070.051,42	1.736.901,04
Desembolsos	14.757.063,24	14.276.041,54
Pessoal e demais despesas	12.684.932,46	12.537.095,58
Juros e encargos de dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.072.130,78	1.738.945,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.446.002,15	15.283,42
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
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)	3.446.002,15	15.283,42
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	929.662,23	914.378,81
Caixa e Equivalentes de caixa final	4.375.664,38	929.662,23

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO

Desembargador João Rino Guimarães
 Presidente

Gizelson Monteiro de Moura
 Diretor Financeiro

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