



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/2022

Emitido em: 25/01/23 13:09

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.323.308,26	18.203.065,39
Receita Tributária	19.269.103,22	16.050.835,57
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	705.198,01	82.178,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2,94	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.349.004,09	2.070.051,42
Desembolsos	16.350.467,00	14.757.063,24
Pessoal e demais despesas	14.002.545,37	12.684.932,46
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.347.921,63	2.072.130,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.972.841,26	3.446.002,15
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)	5.972.841,26	3.446.002,15
Caixa e Equivalentes de caixa Inicial	4.375.664,38	929.662,23
Caixa e Equivalentes de caixa final	10.348.505,64	4.375.664,38

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

Desembargador João Rieg Guimarães
PresidenteGiselson Monteiro de Moura
Diretor - FinanceiroMárcia Lindomar A. Lucena
Contador CRC/TO 9642-T1/DF
Mat. 160070 CPF: 399.547.891-72