



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/2023

Emitido em: 19/01/24 14:27

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>26.554.589,60</b>	<b>22.323.308,26</b>
Receita Tributária	22.341.493,51	19.269.103,22
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	1.463.459,25	705.198,01
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2,94
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.749.616,84	2.349.004,09
<b>Desembolsos</b>	<b>19.995.371,34</b>	<b>16.350.467,00</b>
Pessoal e demais despesas	17.458.915,84	14.002.545,37
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.536.455,50	2.347.921,63
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>6.559.198,26</b>	<b>5.972.841,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.559.198,26</b>	<b>5.972.841,26</b>
Caixa e Equivalentes de caixa Inicial	10.348.505,64	4.375.664,38
Caixa e Equivalentes de caixa final	16.907.703,90	10.348.505,64

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

Des. Etelvina Maria Sampaio  
 Presidente do TJTO

Glizeison Monteiro de Moura  
 Diretor Financeiro

Manoel Eudomar A. Lucena  
 Contador CRC/TO 9642-T1/DF  
 Mat. 160070 CPF 309.547.691-72