



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Janeiro/2020

Emitido em: 19/05/20 18:32

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	70.542.644,00	1.550.038.759,00
Receitas derivadas e originárias	44.167.727,84	755.094.190,24
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	26.374.916,16	794.944.568,76
Desembolsos	76.811.234,61	1.557.484.006,05
Pessoal e demais despesas	71.529.483,25	1.235.028.311,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.240.257,40
Outros desembolsos operacionais	5.281.751,36	321.215.436,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-6.268.590,61	-7.445.247,05
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	159.928,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	159.928,00
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	-159.928,00
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)	-6.268.590,61	-7.605.175,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.434.636,85	16.039.811,90
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.166.046,24	8.434.636,85

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:21:33.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: E239BC29008D5D7F.