



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Maio/2020

Emitido em: 15/06/20 13:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	647.380.962,41	1.550.038.759,00
Receitas derivadas e originárias	305.420.906,39	755.094.190,24
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	341.960.056,02	794.944.568,76
Desembolsos	650.154.742,24	1.557.484.006,05
Pessoal e demais despesas	534.555.978,47	1.235.028.311,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	418.915,85	1.240.257,40
Outros desembolsos operacionais	115.179.847,92	321.215.436,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-2.773.779,83	-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	4.943,97	159.928,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	4.943,97	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)	-4.943,97	-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)	-2.778.723,80	-7.605.175,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.434.636,85	16.039.811,90
Caixa e Equivalentes de caixa final	5.655.913,05	8.434.636,85

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO