GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO

Acumulado até Junho/2020

Emitido em: 16/07/20 11:36

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**69.899.663,82**	**602.701.079,03**
Receitas derivadas e originárias	67.576.336,56	280.548.717,19
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	2.323.327,26	322.152.361,84
Desembolsos	**289.664.535,32**	**777.281.242,14**
Pessoal e demais despesas	1.832.504,82	2.803.267,23
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	287.832.030,50	774.477.974,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-219.764.871,50**	**-174.580.163,11**
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
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)	**-219.764.871,50**	**-174.580.163,11**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	3.468.497.438,29	3.643.077.601,40
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.248.732.566,79	3.468.497.438,29

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO