



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Abril/2020

Emitido em: 22/05/20 10:49

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	487.699.992,12	1.550.038.759,00
Receitas derivadas e originárias	232.656.868,30	755.094.190,24
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	255.043.123,82	794.944.568,76
Desembolsos	493.234.770,90	1.557.484.006,05
Pessoal e demais despesas	412.608.476,55	1.235.028.311,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	312.079,65	1.240.257,40
Outros desembolsos operacionais	80.314.214,70	321.215.436,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-5.534.778,78	-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	1.133,97	159.928,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.133,97	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)	-1.133,97	-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)	-5.535.912,75	-7.605.175,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.434.636,85	16.039.811,90
Caixa e Equivalentes de caixa final	2.898.724,10	8.434.636,85

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:22:49.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 6636C68C008DB440.