



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 10:05

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.256.891.906,00	1.550.038.759,00
Receitas derivadas e originárias	628.936.670,57	755.094.190,24
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	627.955.235,43	794.944.568,76
Desembolsos	1.176.008.308,24	1.557.484.006,05
Pessoal e demais despesas	972.484.160,62	1.235.028.311,67
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	850.933,00	1.240.257,40
Outros desembolsos operacionais	202.673.214,62	321.215.436,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	80.883.597,76	-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	15.393,97	159.928,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	15.393,97	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)	-15.393,97	-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)	80.868.203,79	-7.605.175,05
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	8.434.636,85	16.039.811,90
Caixa e Equivalentes de caixa final	89.302.840,64	8.434.636,85

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO