



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

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

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Janeiro/2021

Emitido em: 25/02/21 08:24

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	70.314.933,34	1.723.450.135,33
Receitas derivadas e originárias	61.565.392,82	963.719.106,46
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	8.749.540,52	759.731.028,87
Desembolsos	89.888.411,60	1.703.537.320,37
Pessoal e demais despesas	89.476.915,69	1.421.528.491,71
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	1.384.819,69
Outros desembolsos operacionais	411.495,91	280.624.008,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-19.573.478,26	19.912.814,96
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	251.807,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	251.807,84
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	-251.807,84
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)	-19.573.478,26	19.661.007,12
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	28.095.643,97	8.434.636,85
Caixa e Equivalentes de caixa final	8.522.165,71	28.095.643,97

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO