



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG - PODER - TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG: 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 28/01/26 16:04

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	429.145.511,78	409.970.791,52
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	2.337.780,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	133,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	429.145.511,78	407.632.878,00
Desembolsos	412.514.807,80	404.173.625,59
Pessoal e demais despesas	366.945.265,26	370.719.325,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	41.068.283,50	30.564.220,12
Outros desembolsos operacionais	4.501.259,04	2.890.080,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	16.630.703,98	5.797.165,93
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	163.800,00
Alienação de Bens	0,00	163.800,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	9.753.871,25	3.208.784,72
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.753.871,25	3.208.784,72
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)	-9.753.871,25	-3.044.984,72
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
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)	6.876.832,73	2.752.181,21
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.662.244,78	6.910.063,57
Caixa e Equivalentes de caixa final	16.539.077,51	9.662.244,78



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG - PODER - TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
UG: 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Acumulado até Dezembro/2025

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

Emitido em: 28/01/26 16:04

R\$ 1,00