



EXERCÍCIO 2019

BALANÇO GERAL - POR GESTÃO



EXERCÍCIO 2019

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (LEI 4.320/64) -
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 14:45

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	6.777.576.373,00	7.027.457.489,23	7.018.031.378,77	-9.426.110,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.500.608.209,00	2.535.466.440,00	2.560.365.113,01	24.898.673,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.980.606,00	1.980.606,00	1.054.440,41	-926.165,59
RECEITA PATRIMONIAL	12.511.715,00	82.511.715,00	96.714.111,60	14.202.396,60
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.415.417,00	4.415.417,00	219,00	-4.415.198,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.193.155.047,00	4.338.177.932,23	4.339.248.351,45	1.070.419,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.905.379,00	64.905.379,00	20.649.143,30	-44.256.235,70
Receitas de Capital (II)	297.449.117,00	311.285.399,00	172.670.973,73	-138.614.425,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	135.026.275,00	146.052.069,00	157.164.317,41	11.112.248,41
ALIENAÇÃO DE BENS	4.118.850,00	5.819.338,00	3.294.703,95	-2.524.634,05
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	158.303.992,00	159.413.992,00	12.211.952,37	-147.202.039,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.075.025.490,00	7.338.742.888,23	7.190.702.352,50	-148.040.535,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	7.075.025.490,00	7.338.742.888,23	7.190.702.352,50	-148.040.535,73
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.075.025.490,00	7.338.742.888,23	7.190.702.352,50	-148.040.535,73
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	17.192.348,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	17.192.348,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 14:45

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	4.585.319.649,00	4.844.883.403,75	4.804.639.136,68	4.772.599.016,20	4.457.458.777,23	40.244.267,07
Pessoal e Encargos Sociais	3.375.197.133,00	3.607.601.217,00	3.605.970.193,24	3.603.306.592,85	3.318.315.996,35	1.631.023,76
Juros e Encargos da Dívida	164.861.000,00	247.534.841,56	247.534.338,52	247.534.338,52	247.534.338,52	503,04
Outras Despesas Correntes	1.045.261.516,00	989.747.345,19	951.134.604,92	921.758.084,83	891.608.442,36	38.612.740,27
Despesas de Capital (X)	830.108.952,00	912.049.194,48	641.052.663,07	575.852.468,22	559.926.973,83	270.996.531,41
Investimentos	448.668.286,00	435.926.363,00	178.377.811,80	113.402.940,04	97.482.989,34	257.548.551,20
Inversões Financeiras	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Amortização da Dívida	379.440.666,00	474.122.831,48	460.674.851,27	460.449.528,18	460.443.984,49	13.447.980,21
Reserva de Contingência (XI)	155.610.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.571.038.882,00	5.756.932.598,23	5.445.691.799,75	5.348.451.484,42	5.017.385.751,06	311.240.798,48
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.571.038.882,00	5.756.932.598,23	5.445.691.799,75	5.348.451.484,42	5.017.385.751,06	311.240.798,48
Superávit (XVI)	0,00	0,00	1.745.010.552,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.571.038.882,00	5.756.932.598,23	7.190.702.352,50	5.348.451.484,42	5.017.385.751,06	311.240.798,48

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:11

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	70.463.303,14	25.717.437,49	17.063.914,43	18.047.364,86	2.082.220,50	76.051.155,27
Pessoal e Encargos Sociais	40.696.919,08	2.684.672,00	164.986,92	164.986,92	0,00	43.216.604,16
Juros e Encargos da Dívida	34.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,74
Outras Despesas Correntes	29.732.364,32	23.032.765,49	16.898.927,51	17.882.377,94	2.082.220,50	32.800.531,37
Despesas de Capital	28.973.479,25	55.306.401,31	28.411.791,18	28.023.528,94	5.317.882,41	50.938.469,21
Investimentos	28.973.479,25	55.306.401,31	28.411.791,18	28.023.528,94	5.317.882,41	50.938.469,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	99.436.782,39	81.023.838,80	45.475.705,61	46.070.893,80	7.400.102,91	126.989.624,48

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:22

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	119.293.545,26	28.902.902,09	20.635.678,25	377.505,32	127.183.263,78
Pessoal e Encargos Sociais	108.808.713,79	18.034.620,23	12.098.972,50	17.815,00	114.726.546,52
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Outras Despesas Correntes	10.484.831,47	10.868.281,85	8.536.705,75	359.690,31	12.456.717,26
Despesas de Capital	7.340.173,60	6.242.420,17	6.010.403,15	641,03	7.571.549,59
Investimentos	7.340.173,60	6.242.420,17	6.010.403,15	641,03	7.571.549,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.633.718,86	35.145.322,26	26.646.081,40	378.146,35	134.754.813,37

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	7.190.702.352,50	6.441.017.884,33
Ordinária	5.980.597.120,48	5.404.354.892,61
Vinculada	1.210.105.232,02	1.036.662.991,72
Recursos Vinculados à Educação	869.120.861,87	817.742.022,12
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	16.488.287,89
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	12.818.196,06
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	340.984.370,15	189.614.485,65
Contrapartida	10.535,73	7.903,71
Cota-Parte do INDESP	1.093.544,28	1.411.628,38
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	48.530,84	65.829,66
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	268.554,66	241.855,88
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	20.223.682,74	46.770.821,70
Alienação de Bens	3.551.019,63	1.856.770,22
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	1.541.791,30	2.171.445,05
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	517.065,93	5.307.003,18
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	139.845.919,23	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	13.710.230,17	14.161.814,10
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	451.407,99	454.335,79
Assistência Médica	0,00	145.808,92
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.724.878,47	4.503.120,70
Operações de Crédito Externa em Moeda	155.996.428,37	111.845.795,30
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	656.124,35
Doação	780,81	14.228,71



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.284.530.733,60	4.512.519.038,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.733.378.960,21	4.461.172.491,42
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	551.151.773,39	51.346.546,68
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	10.933.909.297,22	13.479.450.319,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	97.240.315,33	84.635.143,47
Inscrição em Restos a Pagar Processados	331.065.733,36	34.418.710,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.826.430.338,91	7.163.649.946,57
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.726.829.777,61	7.071.019.873,86
Outros Valores Restituíveis	1.583.345,29	7.461.456,41
Depósitos Judiciais LC 151/2015	6.745.187,40	3.481.509,17
Depósitos e Cauções	1.396.029,92	24.320.560,34
Depósitos de Terceiros	11.378.715,05	9.059.462,50
Outros Depósitos	511.325,33	3.111.322,29
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	77.985.958,31	45.195.762,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.679.172.909,62	6.196.746.518,45
ICMS a Compensar	5.525.366,86	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	5.559.275.438,66	4.261.421.817,36
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	476.115.649,77	416.071.546,41
VPA a Classificar	0,00	191.745,68
Variações Cambiais - PROFISCO	1.089.096,98	1.662.408,97
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	543.353.502,61	459.801.467,20
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.085.411.795,88	997.823.046,61
Transferências Orçamentárias a Liberar	8.402.058,86	25.097.445,78
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	516.165.306,13	647.565.031,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	421.165.077,10	461.315.104,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.000.229,03	186.249.926,93
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	23.925.307.689,45	25.080.552.273,20



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	5.445.691.799,75	5.065.187.979,02
Ordinária	3.908.859.776,74	3.686.959.768,70
Vinculada	1.536.832.023,01	1.378.228.210,32
Recursos Vinculados à Educação	1.299.769.109,14	1.235.038.278,60
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	237.062.913,87	143.189.931,72
Contrapartida	2.442.659,01	4.089.250,42
Cota-Parte do INDESP	2.410.550,24	2.337.027,29
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	363.619,17	181.986,66
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	19.887.904,53	50.350.831,82
Alienação de Bens	2.305.425,42	2.906.574,97
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	806.669,79	1.624.348,46
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	1.302.930,01	6.088.272,17
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	126.398.459,18	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	4.155.676,37	9.184.571,64
ICMS - FECOEP	5.359.515,64	3.439.438,42
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	3.888.116,10
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	3.389.478,41	8.074.612,09
Operações de Crédito Externa em Moeda	68.235.198,10	51.021.901,68
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	4.828,00	3.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 08:29

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.595.031.934,99	6.026.773.633,51
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.025.787.826,02	5.963.542.077,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	569.244.108,97	63.231.555,54
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.484.160.808,38	13.417.323.566,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	46.641.277,96	84.894.314,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.075.697,24	58.038.018,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.824.738.029,66	7.161.097.889,35
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.714.423.782,03	7.069.141.746,76
Outros Valores Restituíveis	1.585.900,66	7.494.834,65
Depósitos Judiciais LC 151/2015	10.556.122,95	3.515.668,58
Depósitos e Cauções	7.279.566,55	19.948.448,09
Depósitos de Terceiros	11.047.099,42	8.964.587,90
Outros Depósitos	958.738,99	2.217.827,18
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	78.886.819,06	49.814.776,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	7.586.705.803,52	6.113.293.344,81
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Ajuste Perda em Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00
Desincorporação de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	5.327.061.120,55	4.251.155.119,47
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	619.392.678,12	364.327.890,56
Variações Cambiais - PROFISCO	1.223.860,59	923.675,18
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	539.251.743,82	446.708.190,13
FECOEP	0,00	34.677.040,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	1.091.195.396,77	991.121.630,77
Transferências Orçamentárias a Liberar	8.581.003,67	24.379.798,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.400.423.146,33	571.267.093,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.276.689.325,69	474.834.519,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.733.820,64	96.432.574,39
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	23.925.307.689,45	25.080.552.273,20

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 05/02/20 10:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	-294.992.580,64	-1.920.461.631,96
Total do Passivo	5.956.755.784,90	5.689.225.233,07

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:32

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.513.854.296,63	647.149.590,48
Ativo Permanente	4.442.901.488,27	5.042.075.642,59
Total do Ativo	5.956.755.784,90	5.689.225.233,07
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.258.529.795,27	868.223.895,27
Passivo Permanente	5.209.120.237,98	6.945.936.139,65
Total do Passivo	6.467.650.033,25	7.814.160.034,92
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-510.894.248,35	-2.124.934.801,85

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:42

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	378.453.635,78	381.370.739,34
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	378.453.635,78	381.370.739,34
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	295.461.808,81	311.211.378,50
Obrigações contratuais	2.273.208.295,20	2.081.577.287,10
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.568.670.104,01	2.392.788.665,60

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 15:43

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
000 - A definir	0,00	0,00
100 - RECURSOS DO TESOIRO - ORDINARIOS	11.690.630,95	9.807.751,31
101 - RECURSOS DO TESOIRO - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO / MDE	2.753.776,79	-54.905.630,11
102 - RECURSOS DO TESOIRO - ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE / ASPS	590.110,86	50.187,14
103 - CONTRAPARTIDA	1.032.564,79	1.314.315,20
104 - RECURSOS DO TESOIRO - EMENDAS PARLAMENTARES	-49.659.771,81	-72.728.312,24
210 - COTA-PARTE DO INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - INDESP	572.906,21	1.857.193,44
211 - CONTRIBUICAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	41.582.103,37	32.168.486,16
214 - COTA-PARTE DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLV. DA EDUC. BAS. E VALORIZ. DOS PROFIS. DA EDUC.-FUNDEB	-25.338.589,95	-26.133.367,94
216 - COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO	4.492.997,28	3.719,93
217 - COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS	2.263.592,30	2.215.061,45
219 - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - EM MOEDA	81.804.906,22	83.186.079,96
220 - OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - EM MOEDA	-5.763.810,99	-12.908.605,80
223 - RECURSOS DE CONVENIOS COM A INICIATIVA PRIVADA	577.578,58	637.604,24
225 - RECURSOS DE CONVENIOS FEDERAIS	144.412.855,36	141.440.563,05
226 - ALIENACAO DE BENS	8.828.884,97	2.981.546,66
227 - COTA-PARTE DO CONVENIO DETRAN/SSP/PM	2.679.323,32	1.942.701,81
228 - OPERACOES FINANCEIRAS NAO REEMBOLSAVEIS - INTERNAS	7.215.088,27	8.000.952,35
233 - RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA	13.447.460,05	0,00
235 - COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	9.303.837,03	2.542.827,32
236 - DOACAO	95.213,56	99.260,75
238 - ICMS - FECOEP	1.688.930,33	-95.249.567,79
240 - RECURSOS PROPRIOS	632.676,74	-247.818.308,81
242 - ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00
248 - GESTAO DO SUS	421.237,13	421.237,13
249 - INVESTIMENTO	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	255.324.501,36	-221.074.304,79

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.552.339.410,60	4.006.513.661,49
Impostos	4.539.651.978,44	3.996.015.795,28
Taxas	12.687.432,16	10.497.866,21
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.054.440,41	1.365.688,93
Contribuições Sociais	1.054.440,41	1.365.688,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.262.071,88	1.858.530,24
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.262.071,88	1.858.530,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	496.539.561,51	622.051.772,98
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	17.303.363,06	19.896.579,72
Variações Monetárias e Cambiais	458.149.885,13	592.427.271,83
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.997.216,34	8.065.512,46
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	1.089.096,98	1.662.408,97
Transferências e Delegações Recebidas	13.346.119.639,97	10.780.735.479,50
Transferências Intra Governamentais	8.149.374.835,13	6.070.577.950,25
Transferências Inter Governamentais	5.194.147.152,63	4.701.451.822,21
Transferências das Instituições Privadas	2.597.293,21	3.503.042,86
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	5.148.914,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	359,00	622,80
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	53.127,38
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	192.778.625,84	52.804.027,47
Reavaliação de Ativos	77.653.181,10	7.002.249,39



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ganhos com Alienação	0,00	141.600,00
Ganhos com incorporação de Ativos	1.072.524,45	4.045.408,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	114.052.920,29	41.614.769,58
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.689.185,81	65.517.679,99
VPA a classificar	0,00	191.745,68
Resultado Positivo de Participações	42.025.579,60	42.452.446,65
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	1.483.087,44	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	22.180.518,77	22.873.487,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.657.782.936,02	15.530.846.840,60
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.813.799.788,99	3.910.848.154,16
Remuneração a Pessoal	2.987.972.963,04	3.177.409.726,91
Encargos Patronais	656.450.945,72	610.276.166,19
Benefícios a Pessoal	95.833.759,85	94.204.966,16
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	73.542.120,38	28.957.294,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.973.901,20	5.363.224,96
Aposentadoria e Reformas	4.189.634,01	1.664.295,88
Pensões	38.989,48	1.271,99
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	1.272.607,39	1.710.452,90
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.472.670,32	1.987.204,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	642.253.209,65	617.908.978,73
Uso de Material de Consumo	178.023.247,89	92.597.547,07
Serviços	418.107.166,03	488.016.094,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	46.122.795,73	37.295.337,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	916.893.325,37	809.798.107,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	156.393.927,79	148.231.645,80
Juros e Encargos de Mora	2.405.944,45	827.496,16
Variações Monetárias e Cambiais	686.583.086,04	611.890.295,72
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	71.510.367,09	48.848.669,36
Transferências e Delegações Concedidas	10.709.982.638,16	10.180.883.212,92
Transferências Intra Governamentais	8.522.977.301,66	8.107.188.476,01
Transferências Inter Governamentais	2.178.974.977,77	2.040.385.140,32
Transferências a Instituições Privadas	8.030.358,73	33.309.596,59
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	758.686.336,90	798.734.028,20
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	748.254.041,76	751.813.562,81
Perdas com alienação	946.761,31	4.831.747,68
Perdas Involuntárias	4.056.267,92	5.064.951,16
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	5.429.265,91	37.023.766,55
Tributárias	87.145.222,73	74.304.423,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.760,70	71.403,34
Contribuições	87.067.462,03	74.233.020,02
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	158.377.156,06	139.209.779,92
Premiações	31.797,39	51.008,27
Resultado Negativo de Participações	3.074.293,52	4.326.618,37
Incentivos	369.684,65	2.465.350,82
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	154.901.380,50	132.366.802,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	17.094.111.579,06	16.537.049.909,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.563.671.356,96	-1.006.203.068,69



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:09

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.552.339.410,60	4.006.513.661,49
Contribuições	1.054.440,41	1.365.688,93
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.262.071,88	1.858.530,24
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	496.539.561,51	622.051.772,98
Transferências e Delegações Recebidas	13.346.119.639,97	10.780.735.479,50
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	192.778.625,84	52.804.027,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.689.185,81	65.517.679,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	18.657.782.936,02	15.530.846.840,60
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.813.799.788,99	3.910.848.154,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.973.901,20	5.363.224,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	642.253.209,65	617.908.978,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	916.893.325,37	809.798.107,04
Transferências e Delegações Concedidas	10.709.982.638,16	10.180.883.212,92
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	758.686.336,90	798.734.028,20
Tributárias	87.145.222,73	74.304.423,36
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	158.377.156,06	139.209.779,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	17.094.111.579,06	16.537.049.909,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	1.563.671.356,96	-1.006.203.068,69

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 03/02/20 09:26

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.808.165.360,90	24.173.216.557,65
Receitas derivadas e originárias	2.678.783.027,32	2.385.013.167,96
Transferências correntes recebidas	4.339.248.351,45	3.915.287.886,57
Outros ingressos operacionais	15.790.133.982,13	17.872.915.503,12
Desembolsos	21.663.661.178,26	23.957.378.155,16
Pessoal e demais despesas	3.952.715.415,40	3.898.565.605,82
Juros e encargos da dívida	161.244.813,37	162.838.984,75
Transferências concedidas	543.225.181,32	594.808.696,92
Outros desembolsos operacionais	17.006.475.768,17	19.301.164.867,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.144.504.182,64	215.838.402,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	3.294.703,95	572.737,97
Alienação de Bens	3.294.703,95	572.630,80
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	107,17
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	126.085.635,77	133.879.555,16
Aquisição de Ativo Não Circulante	89.860.331,11	88.280.415,08
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	36.225.304,66	45.599.140,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-122.790.931,82	-133.306.817,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	169.376.269,78	140.144.091,83
Operações de Crédito	157.164.317,41	113.758.201,70
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	12.211.952,37	26.385.890,13
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 03/02/20 09:26

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Desembolsos	306.831.680,40	298.973.614,78
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	306.831.680,40	298.973.614,78
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-137.455.410,62	-158.829.522,95
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	884.257.840,20	-76.297.937,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	516.165.306,13	647.565.031,34
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.400.423.146,33	571.267.093,69

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.560.365.113,01	2.348.081.054,49
Receita de Contribuições	1.054.440,41	1.365.688,93
Receita Patrimonial	76.282.102,99	4.128.537,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	219,00	1.310.338,48
Remuneração das Disponibilidades	20.432.008,61	13.599.896,57
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.649.143,30	16.527.652,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.678.783.027,32	2.385.013.167,96

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:20

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.534.324.130,93	3.149.204.217,14
da União	3.534.324.130,93	3.149.204.217,14
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	804.924.220,52	766.083.669,43
Total das Transferências Recebidas	4.339.248.351,45	3.915.287.886,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	41.784.737,22	56.360.281,89
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	18.812,00	2.650,45
a Municípios	41.765.925,22	56.357.631,44
Intragovernamentais	392.954.275,91	433.316.906,07
Outras Transferências Concedidas	108.486.168,19	105.131.508,96
Total das Transferências Concedidas	543.225.181,32	594.808.696,92

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 23/01/20 12:01

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
01 - LEGISLATIVA	352.879.516,10	327.317.700,72
02 - JUDICIÁRIA	524.733.316,77	504.040.358,71
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	315.895.083,65	308.503.064,04
04 - ADMINISTRAÇÃO	477.269.761,01	495.903.465,40
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	971.981.569,73	866.020.970,41
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.332.527,24	22.416.937,45
11 - TRABALHO	226.631,87	560.852,54
12 - EDUCAÇÃO	959.334.090,86	1.073.067.680,11
13 - CULTURA	0,00	54.053,24
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	183.695.564,81	162.600.815,02
15 - URBANISMO	0,00	247.830,61
16 - HABITAÇÃO	0,00	6.579,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	5.907.069,85	7.884.772,56
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.635,00
20 - AGRICULTURA	21.420.558,69	23.212.792,81
22 - INDÚSTRIA	25.021,19	4.570,39
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	469.493,45	729.987,47
24 - COMUNICAÇÃO	20.822.818,55	18.370.990,01
27 - DESPORTO E LAZER	867.557,67	897.018,31
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	90.854.833,96	86.723.532,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.952.715.415,40	3.898.565.605,82

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Acumulado até Dezembro/2019

Emitido em: 21/01/20 16:29

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	105.410.255,02	113.630.340,81
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	43.244.905,94	36.564.208,83
Outros Encargos da Dívida	12.587.352,89	12.412.040,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	161.242.513,85	162.606.589,64

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO