



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
 UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
 Acumulado até Janeiro/2020

Emitido em: 19/05/20 18:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	44.167.727,84	755.094.190,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	44.167.727,84	755.094.190,24
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	44.167.727,84	755.094.190,24
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Contrapartida	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Recursos do Fundo Estadual de Transporte - FET	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	26.296.833,18	465.449.330,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	61.697,86	923.903,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	26.235.135,32	464.525.426,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	33.954.143,06	367.655.406,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	466.104,20
Inscrição em Restos a Pagar Processados	33.876.060,08	37.694.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	78.082,98	329.495.238,66
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	78.082,98	296.775.734,36
Outros Valores Restituíveis	0,00	32.688.796,14
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	30.708,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00



Siafe-TC

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:21:33.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 330A15BF008D5D52.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
 UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
 Acumulado até Janeiro/2020

Emitido em: 19/05/20 18:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00
Recursos Liberados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	8.434.636,85	16.039.811,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.261.462,03	12.169.292,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	173.174,82	3.870.519,66
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	112.853.340,93	1.604.238.738,41



Siafe-TC

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:21:33.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 330A15BF008D5D52.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
 UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
 Acumulado até Janeiro/2020

Emitido em: 19/05/20 18:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	104.525.186,25	1.234.721.351,91
Ordinária	0,00	596.473,38
Vinculada	104.525.186,25	1.234.124.878,53
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	104.525.186,25	1.234.124.878,53
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Contrapartida	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Iniciativa Privada	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Recursos de Convênios com Órgãos Federais	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Cota-Parte Convênio DETRAN/SSP/PM	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Internas	0,00	0,00
Operações Financeiras Não Reembolsáveis - Externas	0,00	0,00
Recursos do Fundo de Segurança Pública	0,00	0,00
Recursos de Cessão Onerosa	0,00	0,00
Termo de Adesão com Órgãos Federais	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira - Petróleo	0,00	0,00
ICMS - FECOEP	0,00	0,00
Fundo Penitenciário	0,00	0,00
Recursos Próprios	0,00	0,00
Assistência Médica	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna em Moeda	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa em Moeda	0,00	0,00
Operação de Crédito Vinculada - PIRMC	0,00	0,00
Doação	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.335.038,06	12.537.313,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.335.038,06	12.537.313,72
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.827.070,38	348.545.435,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	249.248,25	630.154,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	631.108,83	39.237.158,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.946.713,30	308.678.123,26
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.946.713,30	275.806.544,10
Outros Valores Restituíveis	0,00	32.688.796,14
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	152.074,86
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	30.708,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
Ordem Bancária Cancelada	0,00	0,00



Siafe-TC

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:21:33.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 330A15BF008D5D52.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
 UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
 Acumulado até Janeiro/2020

Emitido em: 19/05/20 18:09

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
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	0,00	0,00
Recursos Bloqueados por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Variações Cambiais - PROFISCO	0,00	0,00
Fundo de Manut.Des.da Educação Básica	0,00	0,00
FECOEP	0,00	0,00
Obrigação de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Transferências Orçamentárias a Liberar	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.166.046,24	8.434.636,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.991.092,24	8.261.462,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	174.954,00	173.174,82
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	112.853.340,93	1.604.238.738,41

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TO

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:21:33.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 330A15BF008D5D52.