



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO**  
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO  
Acumulado até Maio/2020

Emitido em: 15/06/20 12:04

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>INGRESSOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>305.420.906,39</b>	<b>755.094.190,24</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>305.420.906,39</b>	<b>755.094.190,24</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	305.420.906,39	755.094.190,24
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrapartida	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos para Prevenção e Combate aos Danos Ambientais na Amazônia Legal	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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>238.167.965,58</b>	<b>465.449.330,10</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	490.453,65	923.903,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	237.677.511,93	464.525.426,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>141.236.525,28</b>	<b>367.655.406,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.565.158,88	466.104,20
Inscrição em Restos a Pagar Processados	34.879.275,96	37.694.063,31
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>103.792.090,44</b>	<b>329.495.238,66</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	103.156.430,62	296.775.734,36
Outros Valores Restituíveis	635.659,80	32.688.796,14
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,02	0,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	30.708,16



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

Emitido em: 15/06/20 12:04

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
ICMS a Compensar	0,00	0,00
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
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>8.434.636,85</b>	<b>16.039.811,90</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>8.261.462,03</b>	<b>12.169.292,24</b>
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>173.174,82</b>	<b>3.870.519,66</b>
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>693.260.034,10</b>	<b>1.604.238.738,41</b>



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO**  
UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO  
Acumulado até Maio/2020

Emitido em: 15/06/20 12:04

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>DISPÊNDIOS</b>		
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>534.385.403,45</b>	<b>1.234.721.351,91</b>
<b>Ordinária</b>	<b>254.645,62</b>	<b>596.473,38</b>
<b>Vinculada</b>	<b>534.130.757,83</b>	<b>1.234.124.878,53</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	534.130.757,83	1.234.124.878,53
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contrapartida	0,00	0,00
Auxílio Financeiro Enfrentamento ao COVID-19 Lei Complementar 173	0,00	0,00
Cota-Parte do INDESP	0,00	0,00
Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos	0,00	0,00
Recursos para Prevenção e Combate aos Danos Ambientais na Amazônia Legal	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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.539.289,92</b>	<b>12.537.313,72</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	5.539.289,92	12.537.313,72
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>147.679.427,68</b>	<b>348.545.435,93</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	344.806,37	630.154,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.694.063,31	39.237.158,63
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>109.640.558,00</b>	<b>308.678.123,26</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	109.004.898,18	275.806.544,10
Outros Valores Restituíveis	635.659,80	32.688.796,14
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,02	152.074,86
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	30.708,16



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

Emitido em: 15/06/20 12:04

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
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	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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>5.655.913,05</b>	<b>8.434.636,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>5.404.877,37</b>	<b>8.261.462,03</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	<b>251.035,68</b>	<b>173.174,82</b>
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>693.260.034,10</b>	<b>1.604.238.738,41</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO