



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
 UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO  
 Acumulado até Junho/2020

Emitido em: 16/07/20 11:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| INGRESSOS                                                                |                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                          | <b>67.576.336,56</b> | <b>280.548.717,19</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                         | <b>67.576.336,56</b> | <b>280.548.717,19</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                           | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                              | 0,00                 | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                          | 67.576.336,56        | 280.548.717,19        |
| 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>226.984,38</b>    | <b>317.588.665,75</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                    | 0,00                 | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária          | 226.984,38           | 317.588.665,75        |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>                            | <b>2.237.508,85</b>  | <b>4.632.564,11</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                              | 0,00                 | 0,00                  |
| Inscrição em Restos a Pagar Processados                                  | 141.165,97           | 68.868,02             |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>                       | <b>2.096.342,88</b>  | <b>4.563.696,09</b>   |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                        | 2.096.342,88         | 4.560.380,08          |
| Outros Valores Restituíveis                                              | 0,00                 | 0,01                  |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015                                          | 0,00                 | 0,00                  |
| Depósitos e Cauções                                                      | 0,00                 | 0,00                  |
| Depósitos de Terceiros                                                   | 0,00                 | 3.316,00              |
| Outros Depósitos                                                         | 0,00                 | 0,00                  |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito                               | 0,00                 | 0,00                  |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO  
Acumulado até Junho/2020

Emitido em: 16/07/20 11:11

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>3.468.497.438,29</b> | <b>3.643.077.601,40</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>               | <b>3.468.497.438,29</b> | <b>3.643.077.601,40</b> |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>          | <b>3.538.538.268,08</b> | <b>4.245.847.548,45</b> |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO  
Acumulado até Junho/2020

Emitido em: 16/07/20 11:11

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| DISPÊNDIOS                                                               |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>                                       | <b>1.904.802,77</b>   | <b>2.750.534,33</b>   |
| <b>Ordinária</b>                                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                         | <b>1.904.802,77</b>   | <b>2.750.534,33</b>   |
| Recursos Vinculados à Educação                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                          | 1.904.802,77          | 2.750.534,33          |
| 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>285.157.284,27</b> | <b>769.904.208,75</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                   | 249.366,27            | 327.430,18            |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária         | 284.907.918,00        | 769.576.778,57        |
| Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS            | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                              | <b>2.743.614,25</b>   | <b>4.695.367,08</b>   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                 | 68.868,02             | 121.600,92            |
| <b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>                       | <b>2.674.746,23</b>   | <b>4.573.766,16</b>   |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo                        | 2.674.746,23          | 4.570.450,15          |
| Outros Valores Restituíveis                                              | 0,00                  | 0,01                  |
| Depósitos Judiciais LC 151/2015                                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos e Cauções                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos de Terceiros                                                   | 0,00                  | 3.316,00              |
| Outros Depósitos                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito                               | 0,00                  | 0,00                  |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**  
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO  
Acumulado até Junho/2020

Emitido em: 16/07/20 11:11

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>3.248.732.566,79</b> | <b>3.468.497.438,29</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                             | <b>3.248.732.566,79</b> | <b>3.468.497.438,29</b> |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>            | <b>3.538.538.268,08</b> | <b>4.245.847.548,45</b> |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO