GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Julho/2020

Emitido em: 12/08/20 08:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**416.055.628,92**	**755.094.190,24**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**416.055.628,92**	**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	416.055.628,92	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
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 Orgãos 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)	**341.152.462,17**	**465.449.330,10**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	628.909,74	923.903,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	340.523.552,43	464.525.426,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	**186.103.873,02**	**367.655.406,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.529.641,72	466.104,20
Inscrição em Restos a Pagar Processados	36.222.386,46	37.694.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**147.351.844,84**	**329.495.238,66**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	146.000.779,75	296.775.734,36
Outros Valores Restituíveis	1.351.065,07	32.688.796,14
Depositos 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 Julho/2020

Emitido em: 12/08/20 08:49

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
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)	**951.746.600,96**	**1.604.238.738,41**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Julho/2020

Emitido em: 12/08/20 08:49

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesas Orçamentárias (VI)	**751.721.644,52**	**1.234.721.351,91**
Ordinária	**388.936,61**	**596.473,38**
Vinculada	**751.332.707,91**	**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	751.332.707,91	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
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 Orgãos 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 Concedidas (VII)	**7.339.289,92**	**12.537.313,72**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	7.339.289,92	12.537.313,72
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**187.103.517,63**	**348.545.435,93**
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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**149.064.647,95**	**308.678.123,26**
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	147.713.582,86	275.806.544,10
Outros Valores Restituíveis	1.351.065,07	32.688.796,14
Depositos 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 Julho/2020

Emitido em: 12/08/20 08:49

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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**5.582.148,89**	**8.434.636,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**5.331.113,21**	**8.261.462,03**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	**251.035,68**	**173.174,82**
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**951.746.600,96**	**1.604.238.738,41**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO