



## GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## CONSOLIDADO

Acumulado até Julho/2020

Emitido em: 12/08/20 11:40

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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>9.708.355.966,00</b>	<b>9.850.520.042,00</b>	<b>5.384.375.226,04</b>	<b>-4.466.144.815,96</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.803.353.358,00	2.801.977.358,00	1.597.189.843,00	-1.204.787.515,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.846.117.291,00	1.846.117.291,00	619.521.367,97	-1.226.595.923,03
RECEITA PATRIMONIAL	71.814.094,00	73.087.917,00	40.240.334,61	-32.847.582,39
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.688.418,00	42.688.418,00	17.096.160,59	-25.592.257,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.806.906.406,00	4.947.796.659,00	3.089.974.595,55	-1.857.822.063,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.476.399,00	138.852.399,00	20.352.924,32	-118.499.474,68
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>1.106.876.650,00</b>	<b>1.106.602.827,00</b>	<b>207.529.232,54</b>	<b>-899.073.594,46</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	759.866.555,00	759.866.555,00	82.304.228,96	-677.562.326,04
ALIENAÇÃO DE BENS	7.776.900,00	7.776.900,00	3.979.639,28	-3.797.260,72
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.869.000,00	15.869.000,00	671.375,93	-15.197.624,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	323.364.195,00	323.090.372,00	120.573.988,37	-202.516.383,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>10.815.232.616,00</b>	<b>10.957.122.869,00</b>	<b>5.591.904.458,58</b>	<b>-5.365.218.410,42</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>10.815.232.616,00</b>	<b>10.957.122.869,00</b>	<b>5.591.904.458,58</b>	<b>-5.365.218.410,42</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	274.382.719,19	274.382.719,19
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.815.232.616,00</b>	<b>10.957.122.869,00</b>	<b>5.866.287.177,77</b>	<b>-5.090.835.691,23</b>
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	161.007.321,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	161.007.321,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



## GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## CONSOLIDADO

Acumulado até Julho/2020

Emitido em: 12/08/20 11:40

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)
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>8.668.317.895,00</b>	<b>8.984.598.375,00</b>	<b>5.273.278.032,01</b>	<b>4.916.316.611,84</b>	<b>4.369.942.723,85</b>	<b>3.711.320.342,99</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.174.871.023,00	6.256.315.962,00	3.798.772.302,75	3.782.953.503,84	3.295.002.365,21	2.457.543.659,25
Juros e Encargos da Dívida	185.556.740,00	184.810.601,00	139.475.359,24	139.475.359,24	139.391.859,85	45.335.241,76
Outras Despesas Correntes	2.307.890.132,00	2.543.471.812,00	1.335.030.370,02	993.887.748,76	935.548.498,79	1.208.441.441,98
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>1.789.933.358,00</b>	<b>1.843.675.738,00</b>	<b>593.009.145,76</b>	<b>414.361.392,56</b>	<b>394.838.469,43</b>	<b>1.250.666.592,24</b>
Investimentos	1.433.489.393,00	1.467.709.770,00	325.868.607,88	158.082.076,86	138.559.153,73	1.141.841.162,12
Inversões Financeiras	24.300.000,00	32.800.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	21.300.000,00
Amortização da Dívida	332.143.965,00	343.165.968,00	255.640.537,88	244.779.315,70	244.779.315,70	87.525.430,12
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>356.981.363,00</b>	<b>289.856.077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.856.077,00</b>
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>10.815.232.616,00</b>	<b>11.118.130.190,00</b>	<b>5.866.287.177,77</b>	<b>5.330.678.004,40</b>	<b>4.764.781.193,28</b>	<b>5.251.843.012,23</b>
<b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>10.815.232.616,00</b>	<b>11.118.130.190,00</b>	<b>5.866.287.177,77</b>	<b>5.330.678.004,40</b>	<b>4.764.781.193,28</b>	<b>5.251.843.012,23</b>
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>10.815.232.616,00</b>	<b>11.118.130.190,00</b>	<b>5.866.287.177,77</b>	<b>5.330.678.004,40</b>	<b>4.764.781.193,28</b>	<b>5.251.843.012,23</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO