



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

Emitido em: 22/05/20 10:06

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>232.656.868,30</b>	<b>755.094.190,24</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>232.656.868,30</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	232.656.868,30	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
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>182.746.070,08</b>	<b>465.449.330,10</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	433.667,28	923.903,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	182.312.402,80	464.525.426,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>124.346.786,96</b>	<b>367.655.406,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.844.235,84	466.104,20
Inscrição em Restos a Pagar Processados	49.205.497,38	37.694.063,31
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>72.297.053,74</b>	<b>329.495.238,66</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	72.075.448,68	296.775.734,36
Outros Valores Restituíveis	221.605,04	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
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00



Siafe-TC

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:22:49.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A06CDFA2008DB431.



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

Emitido em: 22/05/20 10:06

Anexo XIII, da Lei 4.320/64		R\$ 1,00
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>548.184.362,19</b>	<b>1.604.238.738,41</b>



Siafe-TC

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:22:49.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A06CDFA2008DB431.



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

Emitido em: 22/05/20 10:06

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>426.936.363,71</b>	<b>1.234.721.351,91</b>
<b>Ordinária</b>	<b>204.180,42</b>	<b>596.473,38</b>
<b>Vinculada</b>	<b>426.732.183,29</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	426.732.183,29	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
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
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>4.112.305,54</b>	<b>12.537.313,72</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	4.112.305,54	12.537.313,72
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>114.236.968,84</b>	<b>348.545.435,93</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	340.996,37	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>76.201.909,16</b>	<b>308.678.123,26</b>
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	75.980.304,12	275.806.544,10
Outros Valores Restituíveis	221.605,04	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



Siafe-TC

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:22:49.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A06CDFA2008DB431.



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

Emitido em: 22/05/20 10:06

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

		R\$ 1,00
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>2.898.724,10</b>	<b>8.434.636,85</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.695.070,95	8.261.462,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	203.653,15	173.174,82
<b>TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>548.184.362,19</b>	<b>1.604.238.738,41</b>

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO



Siafe-TC

Documento foi assinado digitalmente por SHARLLES FERNANDO BEZERRA LIMA em 04/06/2020 11:22:49.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: A06CDFA2008DB431.