GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 13/10/20 09:10

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)
Receitas Correntes (I)	**1.345.155.748,00**	**1.344.553.288,00**	**628.936.670,57**	**-715.616.617,43**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.341.345.748,00	1.340.743.288,00	628.678.442,46	-712.064.845,54
RECEITA PATRIMONIAL	950.000,00	950.000,00	-510.953,27	-1.460.953,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580.000,00	2.580.000,00	769.181,38	-1.810.818,62
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**1.345.155.748,00**	**1.344.553.288,00**	**628.936.670,57**	**-715.616.617,43**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**1.345.155.748,00**	**1.344.553.288,00**	**628.936.670,57**	**-715.616.617,43**
Déficit (VII)	0,00	0,00	344.436.275,97	344.436.275,97
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**1.345.155.748,00**	**1.344.553.288,00**	**973.372.946,54**	**-371.180.341,46**
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 13/10/20 09:10

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)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	**1.328.915.278,00**	**1.328.312.818,00**	**973.357.926,69**	**971.232.794,06**	**935.301.167,91**	**354.954.891,31**
Pessoal e Encargos Sociais	1.314.886.217,00	1.314.283.757,00	968.428.615,43	968.428.615,43	932.521.427,97	345.855.141,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.029.061,00	14.029.061,00	4.929.311,26	2.804.178,63	2.779.739,94	9.099.749,74
Despesas de Capital (X)	**3.661.188,00**	**3.661.188,00**	**15.019,85**	**10.450,00**	**10.450,00**	**3.646.168,15**
Investimentos	3.661.188,00	3.661.188,00	15.019,85	10.450,00	10.450,00	3.646.168,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**13.279.282,00**	**13.279.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.279.282,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**1.345.855.748,00**	**1.345.253.288,00**	**973.372.946,54**	**971.243.244,06**	**935.311.617,91**	**371.880.341,46**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**1.345.855.748,00**	**1.345.253.288,00**	**973.372.946,54**	**971.243.244,06**	**935.311.617,91**	**371.880.341,46**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.345.855.748,00**	**1.345.253.288,00**	**973.372.946,54**	**971.243.244,06**	**935.311.617,91**	**371.880.341,46**

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO