



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 09:36

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	628.936.670,57	755.094.190,24
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	628.936.670,57	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	628.936.670,57	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 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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	450.655.028,27	465.449.330,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	831.475,84	923.903,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	449.823.552,43	464.525.426,54
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	215.361.535,79	367.655.406,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.129.702,48	466.104,20
Inscrição em Restos a Pagar Processados	35.931.626,15	37.694.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.300.207,16	329.495.238,66
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	175.820.957,10	296.775.734,36
Outros Valores Restituíveis	1.479.250,04	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



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

Emitido em: 14/10/20 09:36

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)	1.303.387.871,48	1.604.238.738,41



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

Emitido em: 14/10/20 09:36

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	973.372.946,54	1.234.721.351,91
Ordinária	542.629,53	596.473,38
Vinculada	972.830.317,01	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	972.830.317,01	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 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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.742.927,80	12.537.313,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	9.742.927,80	12.537.313,72
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	230.969.156,50	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	192.930.286,82	308.678.123,26
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	191.451.036,76	275.806.544,10
Outros Valores Restituíveis	1.479.250,04	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	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 Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 09:36

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)	89.302.840,64	8.434.636,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.044.343,26	8.261.462,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.497,38	173.174,82
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.303.387.871,48	1.604.238.738,41

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO