



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 11:00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	123.391.813,66	280.548.717,19
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	123.391.813,66	280.548.717,19
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	123.391.813,66	280.548.717,19
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)	830.622,26	317.588.665,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	830.622,26	317.588.665,75
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	3.408.201,00	4.632.564,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	32.646,65	68.868,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.375.554,35	4.563.696,09
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.375.554,35	4.560.380,08
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,01
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	3.316,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 11:00

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)	3.468.497.438,29	3.643.077.601,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.468.497.438,29	3.643.077.601,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	3.596.128.075,21	4.245.847.548,45



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 11:00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	2.943.429,35	2.750.534,33
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.943.429,35	2.750.534,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.943.429,35	2.750.534,33
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)	441.227.182,94	769.904.208,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	315.936,05	327.430,18
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	440.911.246,89	769.576.778,57
Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.896.288,76	4.695.367,08
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	68.868,02	121.600,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.827.420,74	4.573.766,16
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	3.827.420,74	4.570.450,15
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,01
Depósitos Judiciais LC 151/2015	0,00	0,00
Depósitos e Cauções	0,00	0,00
Depósitos de Terceiros	0,00	3.316,00
Outros Depósitos	0,00	0,00
Ordem de Pagamento e/ou Cheque em Trânsito	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO
UG : 248400 - FUNDO PREVIDENCIARIO
Acumulado até Setembro/2020

Emitido em: 14/10/20 11:00

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)	3.148.061.174,16	3.468.497.438,29
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.148.061.174,16	3.468.497.438,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.596.128.075,21	4.245.847.548,45

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO