GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Outubro/2020

Emitido em: 11/11/20 10:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

| INGRESSOS | | |
|---|---|---|
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **681.074.671,83** | **755.094.190,24** |
| **Ordinária** | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | **681.074.671,83** | **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 | 681.074.671,83 | 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 Orgãos 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 |
| Desvinculação do superávit financeiro das fontes de recursos das autarquias e fundos especiais | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **451.948.323,69** | **465.449.330,10** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 924.771,26 | 923.903,56 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 451.023.552,43 | 464.525.426,54 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extra-orçamentários (III)** | **245.611.866,37** | **367.655.406,17** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 2.241.968,30 | 466.104,20 |
| Inscrição em Restos a Pagar Processados | 36.680.562,77 | 37.694.063,31 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **206.689.335,30** | **329.495.238,66** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 205.193.400,38 | 296.775.734,36 |
| Outros Valores Restituíveis | 1.495.934,90 | 32.688.796,14 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Outubro/2020

Emitido em: 11/11/20 10:21

| Anexo XIII, da Lei 4.320/64 | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| 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 |
| 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)** | **1.387.069.498,74** | **1.604.238.738,41** |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Outubro/2020

Emitido em: 11/11/20 10:21

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Despesas Orçamentárias (VI)** | **1.085.951.448,79** | **1.234.721.351,91** |
| **Ordinária** | **589.238,57** | **596.473,38** |
| **Vinculada** | **1.085.362.210,22** | **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 | 1.085.362.210,22 | 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 Orgãos 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 |
| Desvinculação do superávit financeiro das fontes de recursos das autarquias e fundos especiais | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio emergencial da cultura enfrentamento da covid - 19 - lei 14.017/2020 - aldir blanc | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **10.942.991,49** | **12.537.313,72** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 10.942.991,49 | 12.537.313,72 |
| Transferências Concedidas pra Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **252.173.615,54** | **348.545.435,93** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 346.686,17 | 630.154,04 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 37.694.063,31 | 39.237.158,63 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **214.132.866,06** | **308.678.123,26** |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 212.636.931,14 | 275.806.544,10 |
| Outros Valores Restituíveis | 1.495.934,90 | 32.688.796,14 |
| Depositos Judiciais LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Cauções | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO FINANCEIRO - UG / PODER / TIPO DE ADMINISTRACAO**

UG : 248300 - FUNDO FINANCEIRO

Acumulado até Outubro/2020

Emitido em: 11/11/20 10:21

| Anexo XIII, da Lei 4.320/64 | | R$ 1,00 |
|---|---|---|
| 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 |
| 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)** | **38.001.442,92** | **8.434.636,85** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | **37.742.945,54** | **8.261.462,03** |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | **258.497,38** | **173.174,82** |
| **TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **1.387.069.498,74** | **1.604.238.738,41** |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO