



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Agosto/2024

Emitido em: 17/09/24 14:02

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) | 250.000,00 | 250.000,00 | 177.376,32 | -72.623,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 162.813,35 | -87.186,65 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 14.562,97 | 14.562,97 |
| Receitas de Capital (II) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 290.000,00 | 290.000,00 | 177.376,32 | -112.623,68 |
| Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) | 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 (V) = (III+IV) | 290.000,00 | 290.000,00 | 177.376,32 | -112.623,68 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 133.271.137,69 | 133.271.137,69 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 290.000,00 | 290.000,00 | 133.448.514,01 | 133.158.514,01 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em 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 : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Agosto/2024

Emitido em: 17/09/24 14:02

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 Correntes (VIII) | 203.571.733,00 | 211.071.153,00 | 133.304.984,63 | 128.625.463,98 | 128.232.271,01 | 77.766.168,37 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 147.487.000,00 | 149.094.286,00 | 91.137.539,72 | 91.137.539,72 | 90.884.830,41 | 57.956.746,28 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 56.084.733,00 | 61.976.867,00 | 42.167.444,91 | 37.487.924,26 | 37.347.440,60 | 19.809.422,09 |
| Despesas de Capital (IX) | 3.511.000,00 | 3.818.866,00 | 143.529,38 | 119.489,70 | 119.489,70 | 3.675.336,62 |
| Investimentos | 3.511.000,00 | 3.818.866,00 | 143.529,38 | 119.489,70 | 119.489,70 | 3.675.336,62 |
| 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 (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 207.082.733,00 | 214.890.019,00 | 133.448.514,01 | 128.744.953,68 | 128.351.760,71 | 81.441.504,99 |
| Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) | 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 (XIII) = (XI + XII) | 207.082.733,00 | 214.890.019,00 | 133.448.514,01 | 128.744.953,68 | 128.351.760,71 | 81.441.504,99 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 207.082.733,00 | 214.890.019,00 | 133.448.514,01 | 128.744.953,68 | 128.351.760,71 | 81.441.504,99 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia

NOTA: As multas e juros de receitas de capital foram excluídas das respectivas naturezas de capital e incluídas em Outras Receitas Correntes.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Agosto/2024

Emitido em: 17/09/24 14:06

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|--|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 2.092.533,83 | 586.583,77 | 729.375,68 | 729.375,68 | 34.879,23 | 1.914.862,69 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.092.083,83 | 0,00 | 182.561,14 | 182.561,14 | 0,00 | 1.909.522,69 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 450,00 | 586.583,77 | 546.814,54 | 546.814,54 | 34.879,23 | 5.340,00 |
| Despesas de Capital | 1.684.425,00 | 87.445,25 | 538.417,25 | 538.417,25 | 0,00 | 1.233.453,00 |
| Investimentos | 1.684.425,00 | 87.445,25 | 538.417,25 | 538.417,25 | 0,00 | 1.233.453,00 |
| 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 |
| TOTAL | 3.776.958,83 | 674.029,02 | 1.267.792,93 | 1.267.792,93 | 34.879,23 | 3.148.315,69 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

UG : 030100 - TRIBUNAL DE CONTAS

Acumulado até Agosto/2024

Emitido em: 17/09/24 14:12

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)= (a+b-c-d) |
|---|------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 12.838,02 | 12.838,02 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 12.838,02 | 12.838,02 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 12.838,02 | 12.838,02 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO - Desenvolvido por Logus Tecnologia