



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Novembro/2024

Emitido em: 18/12/24 17:37

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                       | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) =(c-b)     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                                                | <b>3.250.000,00</b>     | <b>3.250.000,00</b>        | <b>2.076.528,17</b>     | <b>-1.173.471,83</b> |
| 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                                                          | 450.000,00              | 450.000,00                 | 345.104,90              | -104.895,10          |
| 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                                                    | 2.800.000,00            | 2.800.000,00               | 1.731.423,27            | -1.068.576,73        |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>3.250.000,00</b>     | <b>3.250.000,00</b>        | <b>2.076.528,17</b>     | <b>-1.173.471,83</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>                           | <b>3.250.000,00</b>     | <b>3.250.000,00</b>        | <b>2.076.528,17</b>     | <b>-1.173.471,83</b> |
| Déficit (VI)                                                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                | <b>3.250.000,00</b>     | <b>3.250.000,00</b>        | <b>2.076.528,17</b>     | <b>-1.173.471,83</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b> | <b>0,00</b>             | <b>773.000,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>-773.000,00</b>   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 |
| Superávit Financeiro                                                         | 0,00                    | 773.000,00                 | 0,00                    | -773.000,00          |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                    | 0,00                 |



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

UG : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Novembro/2024

Emitido em: 18/12/24 17:37

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) |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                        | <b>2.800.000,00</b> | <b>1.566.666,00</b>    | <b>1.367.463,51</b>     | <b>1.346.706,52</b>     | <b>1.342.290,80</b> | <b>199.202,49</b>            |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                | 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                | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes                               | 2.800.000,00        | 1.566.666,00           | 1.367.463,51            | 1.346.706,52            | 1.342.290,80        | 199.202,49                   |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>450.000,00</b>   | <b>2.456.334,00</b>    | <b>706.357,68</b>       | <b>706.357,68</b>       | <b>706.357,68</b>   | <b>1.749.976,32</b>          |
| Investimentos                                           | 450.000,00          | 2.456.334,00           | 706.357,68              | 706.357,68              | 706.357,68          | 1.749.976,32                 |
| 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                         |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>     | <b>3.250.000,00</b> | <b>4.023.000,00</b>    | <b>2.073.821,19</b>     | <b>2.053.064,20</b>     | <b>2.048.648,48</b> | <b>1.949.178,81</b>          |
| <b>Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>3.250.000,00</b> | <b>4.023.000,00</b>    | <b>2.073.821,19</b>     | <b>2.053.064,20</b>     | <b>2.048.648,48</b> | <b>1.949.178,81</b>          |
| Superávit (XIV)                                         | 0,00                | 0,00                   | 2.706,98                | 0,00                    | 0,00                | -2.706,98                    |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                        | <b>3.250.000,00</b> | <b>4.023.000,00</b>    | <b>2.076.528,17</b>     | <b>2.053.064,20</b>     | <b>2.048.648,48</b> | <b>1.946.471,83</b>          |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  |

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 : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Novembro/2024

Emitido em: 18/12/24 17:39

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | LIQUIDADADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
|                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                     |                     |                   |                          |
| <b>Despesas Correntes</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>711.795,04</b>                                 | <b>412.398,34</b>   | <b>412.398,34</b>   | <b>42.211,20</b>  | <b>257.185,50</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                 | 0,00                               | 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              | 0,00                     |
| Outras Despesas Correntes                  | 0,00                               | 711.795,04                                        | 412.398,34          | 412.398,34          | 42.211,20         | 257.185,50               |
| <b>Despesas de Capital</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>6.580.451,20</b>                               | <b>6.349.849,10</b> | <b>6.349.849,10</b> | <b>3.602,10</b>   | <b>227.000,00</b>        |
| Investimentos                              | 0,00                               | 6.580.451,20                                      | 6.349.849,10        | 6.349.849,10        | 3.602,10          | 227.000,00               |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>0,00</b>                        | <b>7.292.246,24</b>                               | <b>6.762.247,44</b> | <b>6.762.247,44</b> | <b>45.813,30</b>  | <b>484.185,50</b>        |

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 : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Novembro/2024

Emitido em: 18/12/24 17:40

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)= (a+b-c-d) |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|
|                                           | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |              |                   |                         |
| Despesas Correntes                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00         | 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                               | 0,00                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00                    |
| <b>Despesas de Capital</b>                | 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                    |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |

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