



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 11:52

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) | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 376.169,07 | -2.873.830,93 |
| 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 | 13.276,05 | -436.723,95 |
| 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 | 362.893,02 | -2.437.106,98 |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 376.169,07 | -2.873.830,93 |
| 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) | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 376.169,07 | -2.873.830,93 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 376.169,07 | -2.873.830,93 |
| 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 : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 11:52

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) | 1.115.124,00 | 1.115.124,00 | 3.251,64 | 3.251,64 | 3.251,64 | 1.111.872,36 |
| 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 | 1.115.124,00 | 1.115.124,00 | 3.251,64 | 3.251,64 | 3.251,64 | 1.111.872,36 |
| Despesas de Capital (IX) | 2.134.876,00 | 2.134.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.876,00 |
| Investimentos | 2.134.876,00 | 2.134.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134.876,00 |
| 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 |
| Reserva de Contingência (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 3.251,64 | 3.251,64 | 3.251,64 | 3.246.748,36 |
| 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) | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 3.251,64 | 3.251,64 | 3.251,64 | 3.246.748,36 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 372.917,43 | 0,00 | 0,00 | -372.917,43 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 3.250.000,00 | 3.250.000,00 | 376.169,07 | 3.251,64 | 3.251,64 | 2.873.830,93 |
| 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 : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE

Acumulado até Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 11:53

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 | 0,00 | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 |
| 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 | 176.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.500,00 |
| Despesas de Capital | 70.331,27 | 1.436.064,00 | 70.331,27 | 70.331,27 | 0,00 | 1.436.064,00 |
| Investimentos | 70.331,27 | 1.436.064,00 | 70.331,27 | 70.331,27 | 0,00 | 1.436.064,00 |
| 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 | 70.331,27 | 1.612.564,00 | 70.331,27 | 70.331,27 | 0,00 | 1.612.564,00 |

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 Janeiro/2025

Emitido em: 13/02/25 11:57

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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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