



Governo do Estado do Tocantins

BalanceteEncerrado até Mês 14
Emitido em: 21/01/20 11:18

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
206000 - F.D.E	13/2019		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	104.746.442,26	41.511.545,35	95.520.023,60	50.737.964,01	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	100.365.770,89	41.511.545,35	91.139.352,23	50.737.964,01	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.826.715,42	37.828.020,69	87.299.589,42	36.355.146,69	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.826.715,42	37.828.020,69	87.299.589,42	36.355.146,69	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	85.826.715,42	37.560.755,61	87.032.324,34	36.355.146,69	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	85.826.715,42	37.560.755,61	87.032.324,34	36.355.146,69	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	69.476,93	373.193,39	363.148,10	79.522,22	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE BLOQUEADO	85.757.238,49	37.187.562,22	86.669.176,24	36.275.624,47	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.539.055,47	3.588.992,83	3.745.230,98	14.382.817,32	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.539.055,47	3.496.369,50	3.652.607,65	14.382.817,32	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.539.055,47	3.496.369,50	3.652.607,65	14.382.817,32	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	14.382.817,32	3.409.383,30	3.409.383,30	14.382.817,32	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	14.382.817,32	3.409.383,30	3.409.383,30	14.382.817,32	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	104.746.442,26	4.989.337,42	4.852.261,02	104.609.365,86	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.276.118,04	1.425.253,83	245.668,14	1.096.532,35	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.156.300,14	1.249.683,09	96.081,29	2.698,34	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.156.300,14	1.249.683,09	96.081,29	2.698,34	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.156.300,14	1.249.683,09	96.081,29	2.698,34	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.156.300,14	1.249.683,09	96.081,29	2.698,34	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.156.300,14	1.247.209,15	93.607,35	2.698,34	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.119.817,90	175.570,74	149.586,85	1.093.834,01	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	117.343,96	47.787,78	21.803,89	91.360,07	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.343,96	47.787,78	21.803,89	91.360,07	C
218810100 - CONSIGNACOES	95.540,07	4.180,00	0,00	91.360,07	C
218810108 - ISS	91.360,07	0,00	0,00	91.360,07	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.002.473,94	127.782,96	127.782,96	1.002.473,94	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.002.473,94	127.782,96	127.782,96	1.002.473,94	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	2.473,94	48.565,19	48.565,19	2.473,94	C

Impresso por JURANDIR DIAS FERREIRA em 21/01/20 às 11:18.

Jurandir Dias Ferreira
Contador CRC TO 003246/O-6

126